



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

Директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области, а также материалов УФНС России по Орловской области, возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося торговлей и производством техники, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Предварительно установлено, что подозреваемый, являясь директором общества в налоговые периоды с 2018 по 2020 годы, уклонился от уплаты налогов обществом. Мужчина реализовал в обществе схему создания искусственного документооборота, содержащего сведения о якобы исполненных обществом договорах с 5 организациями, в отсутствие реальных поставок



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

товаров. Действия подозреваемого позволили ему уменьшить размер налогооблагаемой базы и уклониться от уплаты налогов в виде налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму свыше 56 млн рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления и иных лиц, причастных к его совершению.

26 Января 2024

Адрес страницы: <https://orel.sledcom.ru/news/item/1856187>