



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации).

Следствием установлено, что в 2012 году директор коммерческой организации, зарегистрированной на территории Воронежской области, используя в преступной схеме ряд подконтрольных ему иных коммерческих организаций, выстроил фиктивную цепочку договорных обязательств по оказанию ряда услуг, при этом фактически данная организация самостоятельно выполнила эти виды работ. В результате этого данная организация в период с 1 по 4 кварталы 2012 года уклонилась от уплаты в бюджет РФ налога на добавленную стоимость в размере 17 145 922 руб., что является особо крупным размером.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

16 Июня 2015

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/937751>