



В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов

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, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, 60-летний житель Грибановского района Воронежской области, действуя в интересах неустановленного лица, 01 января 2011 года зарегистрировал организацию в налоговой инспекции. В период с 01 января 2011 по 17 октября 2014 года он какой-либо финансово-хозяйственной деятельности от своего имени, как руководитель организации, не осуществлял, предоставив реквизиты своей фирмы и расчетных счетов неустановленным лицам, осуществлявшим финансово-хозяйственную деятельность от имени общества, получая от нее доход, а именно: распоряжались денежными средствами организации, определяли направление и виды деятельности, решали кадровые вопросы, контролировали составление и подачу в налоговую инспекцию документов налоговой отчетности. Неустановленные лица, используя реквизиты организации, уклонились от уплаты налогов, путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений.

Общая сумма не исчисленного и не уплаченного налога в период времени с 01 октября 2012 года по 31 декабря 2013 года составила более 10 млн. рублей.

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

10 Июля 2015

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/945681>