



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

В Воронеже 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 ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в крупном размере).

Следствием установлено, в 2013 году одна из организаций г. Воронежа осуществляла финансово-хозяйственную деятельность по производству товарного бетона, изделий из бетона для использования в строительстве, а также сухих бетонных смесей. При этом транспортные услуги оказывались для фирмы индивидуальными предпринимателями, которые не являлись плательщиками налога на добавленную стоимость. С целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость руководством организации была создана фиктивная схема договорных обязательств, согласно которой фирма, являясь подконтрольной данной организации, якобы осуществляла транспортные услуги в ее пользу. Вышеуказанные заведомо ложные сведения внесены руководством организации в налоговые декларации общества по налогу на добавленную стоимость за 1-4 кварталы 2013 года, и неправомерно предъявлен к вычету налог на добавленную стоимость по контрагенту за соответствующие налоговые периоды в размере более 4 млн. рублей.

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

15 Июля 2015

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/947089>