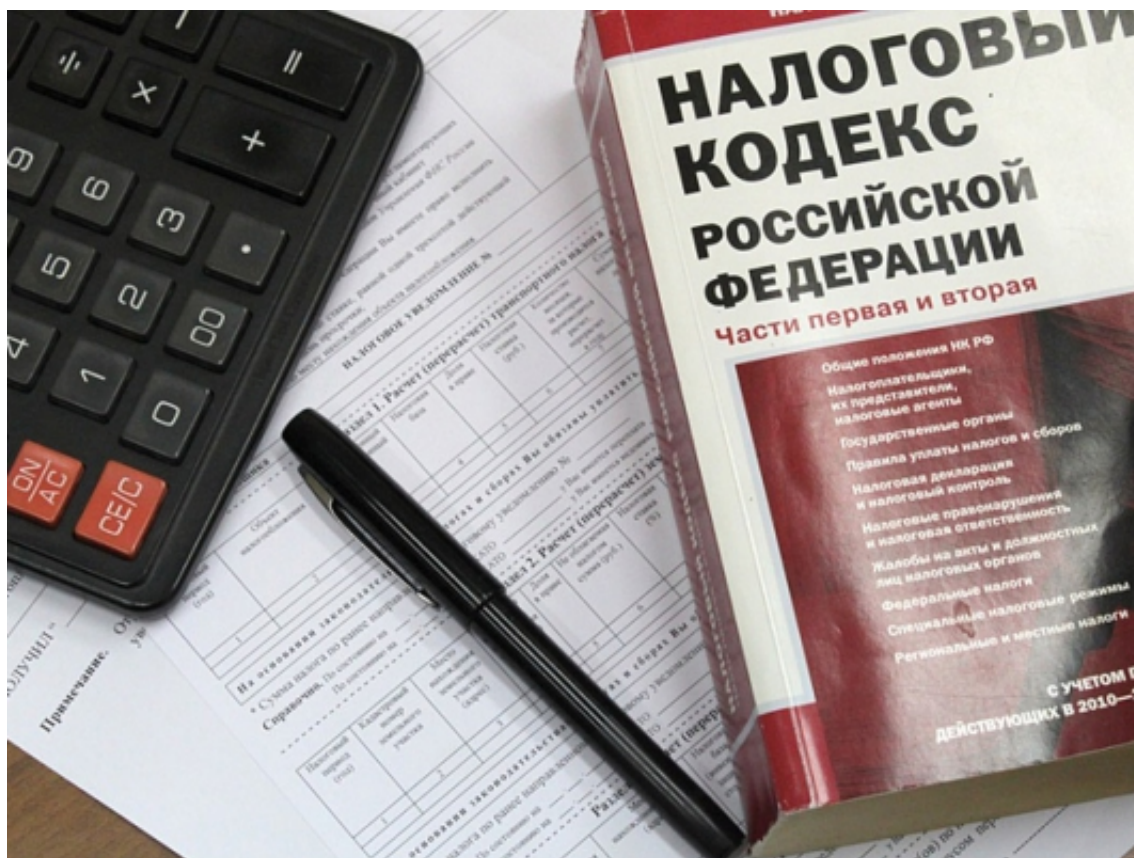




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

Руководитель коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 47 млн. рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в отношении 46-летнего руководителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 46-летний руководитель коммерческой организации, занимающейся производством промышленного оборудования, в течение 2019 – 2020 г.г. создал фиктивную цепочку договорных обязательств с фирмами без фактического осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, включив результаты от мнимых взаимоотношений в налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость. В



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

результате указанных противоправных действий в бюджет не уплачен НДС в сумме более 47 миллионов рублей.

В настоящее время следователями СК изучается финансово-хозяйственная документация коммерческих организаций, допрашиваются свидетели, в ближайшее время будет назначена экономическая судебная экспертиза, проводятся мероприятия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Расследование уголовного дела продолжается - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Алексей Ширяев.

10 Марта 2021

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1547004>