
В Иркутской области директор предприятия подозревается в налоговом преступлении

Следственным управлением СК РФ по Иркутской области по материалам проверки УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Терра Нова», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, директор предприятия, осуществляя деятельность в сфере оптовой торговли топливом, совместно с иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с деятельности ООО «Терра Нова» за период 3-4 квартал 2017 года в размере 21 млн рублей. Уклонение совершено путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, в связи с приобретением нефтепродуктов у контрагента, который фактически никаких товаров Обществу не поставлял. Финансово-хозяйственные отношения между организациями носили фиктивный характер.

В настоящее время следователями СКР проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

03 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/1495654>