



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

В Липецке возбуждено уголовное дело об уклонении руководством коммерческой организации от уплаты налогов на сумму более 90 миллионов рублей



Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По данным следствия, директор коммерческой организации, специализирующейся на оптовой торговле, создал формальный документооборот, умышленно завысив расходы над доходами, а также суммы налоговых вычетов на сумму сделок с фиктивными контрагентами. В результате с 2017 по 2018 годы уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Сумма неуплаты составила более 98,5 млн рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками налоговой службы при оперативной поддержке регионального УФСБ России.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, сбора и закрепления доказательственной базы. С целью обеспечения возмещения, причинённого данным налоговым преступлением ущерба следствием, предпринимаются меры для установления и ареста имущества фигуранта и его фирмы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция указанной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Однако лицо, уклонившееся от уплаты налогов, может быть освобождено от уголовной ответственности, если данное преступление совершено им впервые и суммы недоимки, пеней, а также штрафа будет уплачена им в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

14 Апреля 2023

Адрес страницы: <https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/1781413>