В Магадане возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера предприятия, подозреваемого в совершении налогового преступления

Следственным отделом по городу Магадану следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего главного бухгалтера ООО «Рефтранссервис». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

По данным следствия в период с 2012 по 2013 год подозреваемый, с целью уклонения от уплаты налогов предоставил в МРИ ФНС России № 1 по Магаданской области налоговые декларации по налогу на прибыль организаций и налогу на добавленную стоимость, в которые включил заведомо ложные сведения о нулевых показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества, тем самым уклонился от уплаты налогов на прибыль организаций и НДС. В результате незаконных действий подозреваемого, общая сумма не уплаченных налогов за период в пределах трех финансовых лет подряд (2012-2015) составила около 3 миллионов 150 тысяч рублей.

Противоправные действия подозреваемого выявлены в ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями регионального управления МВД России.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств вины подозреваемого. Расследование продолжается.

Максимальная санкция ч. 1 ст. 199 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

10 Марта 2016

Адрес страницы: https://magadan.sledcom.ru/news/item/1021717

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области