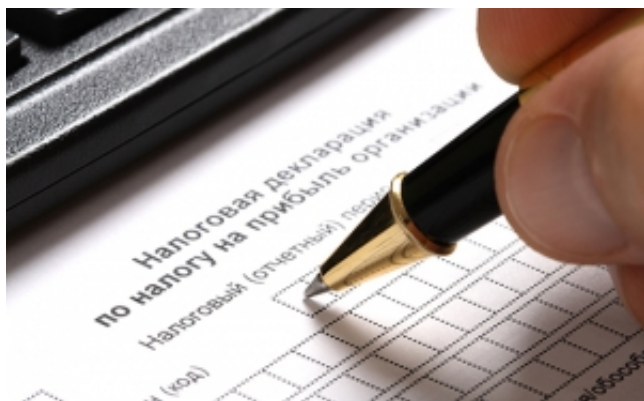


Налоговое преступление



Следственным отделом (на правах управления) Следственного комитета Российской Федерации на комплексе «Байконур» возбуждено уголовное дело по факту совершения налогового преступления.

Поводом и основанием для возбуждения уголовного дела стали результаты проведенной процессуальной проверки по сообщению об уклонении от уплаты налогов, совершенном генеральным директором одного из обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в городе Байконур. По полученным следствием данным подозреваемый на протяжении трех лет подряд заключал договоры об оказании его фирмой услуг субподрядчика при проведении различных строительных работ на комплексе «Байконур». Затем злоумышленник лично снимал с банковских счетов своей организации денежные средства, поступившие от заказчиков за выполненные работы, растрачивал их, а в налоговый орган представлял налоговые декларации, в которые вносил заведомо ложные сведения об отсутствии доходов, не имея никаких оправдательных документов, подтверждающих затраты возглавляемого им Общества, которые могли бы послужить основанием для занижения налогооблагаемой базы его доходов и прибыли.

На момент возбуждения уголовного дела сумма неуплаченных налогов без учета штрафов и пени составляет свыше 38 миллионов рублей.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере). За названное преступление предусмотрена санкция в виде крупного штрафа, принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет.

25 Июля 2016

Адрес страницы: <http://baikonur.sledcom.ru/news/item/1090266>