



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

В Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством одной из организаций города Нефтекамска



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по материалам проверки, поступившим из Управления ФНС России по Республике Башкортостан и УЭБ и ПК МВД по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору), по факту уклонения от уплаты налогов руководством ООО «Металлинвест».

Как установлено следствием, с 2012 по 2014 год группа лиц, из числа фактического руководства предприятия, с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, организовала формальный документооборот якобы с двумя юридическими лицами в качестве контрагентов. После чего злоумышленники представили в налоговый орган сведения о якобы



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

понесенных расходах, в связи с совершенными хозяйственными операциями. В результате незаконных действий руководства предприятия не уплачен налог на общую сумму свыше 7 млн рублей, что составило более 80% от общей суммы налогов, подлежащих уплате за вышеуказанный период.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

23 Января 2019

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1291599>