



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

В Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководителем предприятия



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан по материалам проверки, поступившим из Управления ФНС России по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего предпринимателя по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).

Как установлено следствием, с января 2013 по апрель 2014 года директор двух предприятий ООО «Антикорсервис» и ООО «Шихан-Сервис», являющийся также индивидуальным предпринимателем, с целью уклонения от уплаты налогов, искусственно дробил финансово-хозяйственную деятельность между предприятиями и своим ИП. В действительности же



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

предприятия самостоятельную предпринимательскую деятельность не осуществляли, а существовали ради получения налоговой выгоды бизнесменом, путем неправомерного отнесения к расходам сумм фактически отсутствовавших затрат по договорам, заключенным между подконтрольными ему предприятиями, и последующего незаконного применения налоговых вычетов.

Таким образом, предприниматель совершил уклонение от уплаты налогов на общую сумму свыше 20 млн. рублей, что составило более 80% от общей суммы налогов, подлежащих уплате за 2013 год.

В настоящее время изучается финансово-хозяйственная деятельность предприятия, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

25 Января 2019

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1292655>