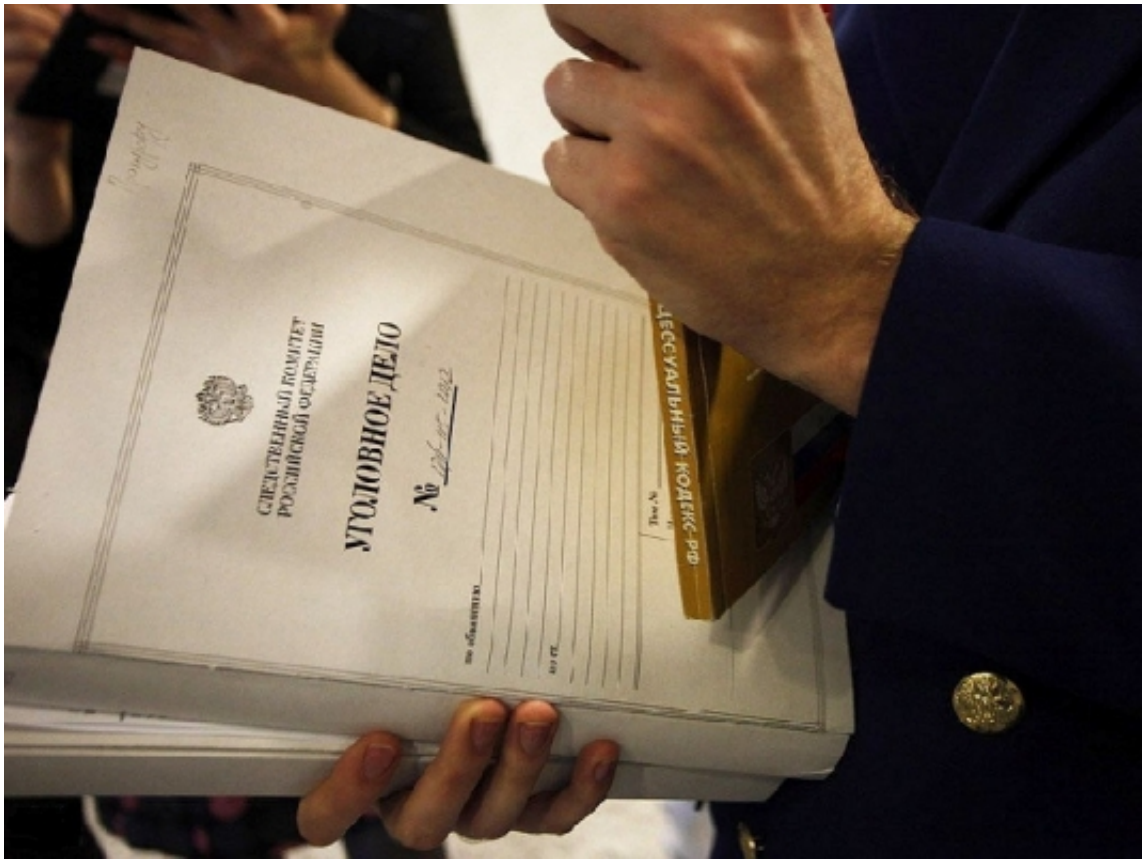
В Томской области возбуждено два уголовных дела по факту уклонения коммерческими организациями от уплаты налогов в крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области возбуждено два уголовных дела по факту уклонения от уплаты налогов ООО «КОНСУЛЬТАНТЪ» и ООО «ИЦ КОНСУЛЬТАНТЪ» путем включения в налоговую отчетность заведомо ложных сведений, совершенных в крупном размере (ч.1 ст.199 УК РФ).

Основанием к возбуждению уголовных дел послужили материалы проверок, поступившие в следственные органы из УФНС России по Томской области.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Томской области

Проверками установлено, что с января 2012 года по декабрь 2014 года лица, ответственные за ведение финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета ООО «КОНСУЛЬТАНТЪ» и ООО «ИЦ КОНСУЛЬТАНТЪ”, умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость путем включения в налоговую отчетность, поданную в ИФНС России по г.Томску, заведомо ложных сведений, выразившихся в необоснованной налоговой выгоде в виде налоговых вычетов по НДС при отсутствии реальных хозяйственных отношений с рядом коммерческих организаций.

Общая сумма налогов, неуплаченных ООО «КОНСУЛЬТАНТЪ» в бюджетную систему Российской Федерации, составила чуть менее 40 миллионов рублей, а ООО «ИЦ КОНСУЛЬТАНТЪ» более 9 миллионов рублей, что относится к крупному размеру.

В настоящее время следователи отдела по расследованию особо важных дел следственного управления проводят следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы по уголовным делам. В офисах фирм произведены обыска, в ходе которых изъята документация и компьютерная техника, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовных дел продолжается.

06 Марта 2017

Адрес страницы: https://tomsk.sledcom.ru/news/item/1105787

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Томской области