
В Омске руководитель коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Сибирская торговая компания», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, директор ООО «Сибирская торговая компания», будучи обязанным в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, ст. 19, п. 1 ч. 1 ст. 23, ст. 44 Налогового кодекса РФ платить установленные законом налоги, вести учет доходов (расходов) организации и объектов налогообложения, являясь единоличным распорядителем денежных средств, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с организации в особо крупном размере на сумму более 17,5 миллионов рублей, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах организации за 2015 – 2017 годы.

В настоящее время следствием проведены обыски и выемки предметов и документации, имеющей доказательственное значение. Расследование продолжается.

29 Октября 2019

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1404908>