
В Омске руководитель транспортной компании подозревается в уклонении от уплаты налогов

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

По версии следствия, подозреваемый с целью уклонения от уплаты налогов составил фиктивный документооборот об оказании транспортных услуг с рядом организаций, хотя фактически эти фирмы для ООО «ОмТЭК-Логистика» транспортные услуги не оказывали. После этого подозреваемый внес в налоговые декларации за 2016, 2017 годы и 1 полугодие 2018 г заведомо ложные сведения, занизив налоговую базу по НДС, и представил их в налоговые органы. Таким образом подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 16 миллионов рублей.

В настоящее время следствием проведены обыски, выемки, изъяты предметы, электронные носители информации и документы, представляющие интерес для следствия. Расследование продолжается.

20 Февраля 2020

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1441546>