
Омский предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по материалам оперативно-разыскной деятельности, представленным УЭБиПК УМВД России по Омской области, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Регионстроймонтаж», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, подозреваемый, являясь директором ООО «Регионстроймонтаж», умышленно с целью уклонения от уплаты налогов в крупном размере, формально, для вида, без намерения создать правовые последствия составил фиктивный документооборот о приобретении товарно-материальных ценностей, выполнении работ и оказании услуг с рядом обществ с ограниченной ответственностью, которые фактически не были контрагентами ООО «Регионстроймонтаж». После этого подозреваемый внес в налоговые декларации по НДС за 2019 год заведомо ложные сведения и представил их в налоговые органы. Таким образом, директор ООО «Регионстроймонтаж» уклонился от уплаты НДС с организации на общую сумму более 15,3 миллионов рублей.

В настоящее время следователями проведены обыски, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, за которое УК РФ предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы.

20 Октября 2021

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1621751>