В отношении директора ООО «Жилищные услуги» г.Омутнинска возбудили уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области в отношении директора ООО «Жилищные услуги» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По версии следствия, в период с 2011 по 2013 год директор ООО «Жилищные услуги», осуществляя деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда, с целью уклонения от уплаты налогов зарегистрировал ООО «Артстрой». Осознавая, что численность работников ООО «Жилищные услуги» превышает установленный законом предел, позволяющий применять упрощенную систему налогообложения, он перевел 68 работников ООО «Жилищные услуги» в ООО «Артстрой», что формально позволило соблюдать ограничения, установленные налоговым законодательством. Кроме того, он организовал формальный документооборот между данными Обществами, в то время как деятельность обоих была направлена исключительно на достижение положительного результата ООО «Жилищные услуги». После чего, в установленный срок директор не представил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость, то есть данный налог в общей сумме более 12 миллионов рублей, в бюджет не перечислил.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

04 Февраля 2015

Адрес страницы: https://kirov.sledcom.ru/news/item/891092

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области