



Президент общества с ограниченной ответственностью «Движение-Нефтепродукт» подозревается в уклонении от уплаты налогов



Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении президента общества с ограниченной ответственностью «Движение-Нефтепродукт» по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

Являясь президентом ООО «Движение-Нефтепродукт», подозреваемый был ответственен за финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также являлся уполномоченным лицом, на которое возложены обязанности своевременно и в полном объеме уплачивать налоги, уплачивать законно установленные сборы, вести в установленном порядке учет объектов налогообложения, представлять в налоговые органы по месту учета в установленном порядке налоговые декларации по тем налогам и сборам, которые обязан уплачивать



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кировской области

налогоплательщик, нести иные обязанности, установленные действующим законодательством РФ.

В период с 2002 по 2007 годы Общество являлось собственником автозаправочных станций и нефтебаз, которые сдавались в аренду аффилированным предприятиям, входящим в состав холдинговой компании «Движение» и осуществлявшим оптовую и розничную торговлю топливом.

В 2007 году президент Общества с целью снижения налоговых обязательств и получения необоснованной налоговой выгоды в виде неуплаты налогов по общепринятой системе налогообложения решил создать схему с формальной регистрацией новых предприятий, применяющих льготный режим налогообложения, и оформлением на них деятельности по сдаче в аренду комплексов АЗС и нефтебаз, принадлежащих ООО «Движение-Нефтепродукт».

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

31 Мая 2018

Адрес страницы: <https://kirov.sledcom.ru/news/item/1231594>