О ходе расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов президента ООО «Движение -Нефтепродукт»

Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области расследуется 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).

Как сообщалось ранее, по версии следствия, 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 налогоплательщик, нести иные обязанности,

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области

установленные действующим законодательством РФ.

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 рамках расследования уголовного дела в организациях, а также в квартире подозреваемого были проведены обыски, изъяты бухгалтерские и финансовые документы, а также документы налоговой отчетности, отражающие финансово – хозяйственную деятельность Общества, также следователями были проведены иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление полной доказательственной базы.

В ходе расследования уголовного дела будет дана юридически-правовая оценка действиям каждого ответственного лица.

Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Кировской области. Следователь СУ СКР по Кировской области проводит необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего и виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Июня 2018

Адрес страницы: https://kirov.sledcom.ru/news/item/1232287

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области