В Предгорном округе директор коммерческой организации и индивидуальный предприниматель подозреваются в уклонении от уплаты налогов

Следственный отдел по Предгорному району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Мирель» и индивидуального предпринимателя. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года директор общества совместно со своей супругой уклонились от уплаты налогов в особо крупном размере. Для этого подозреваемые с целью «дробления» бизнеса открыли две ИП, являющиеся фактически одной организацией, создав условия для уменьшения налогооблагаемой базы ООО «Мирель». Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 45 миллионов рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю

Данное уголовное дело возбуждено следователем СК России по материалам краевых управлений ФНС России и ГУ МВД России.

В настоящее время следователем СК России принимаются меры, направленные на возмещение причинённого ущерба. По уголовному делу изъята необходимая документация, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

24 Августа 2022

Адрес страницы: https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1717375

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю