



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО

В Архангельске директор общества с ограниченной ответственностью предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 31 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, директор предприятия, основным видом деятельности которого является строительство, в 2013-2014 г.г. умышленно уклонился от уплаты налогов с организации на сумму более 31 миллиона рублей, путем включения в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах, якобы понесенных по фиктивным сделкам.

В целях обеспечения возмещения причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого и предприятия, включая объекты недвижимости и специальную технику, на общую сумму более 50 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов совместной налоговой проверки ИФНС России по г.Архангельску и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.

05 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1253236>