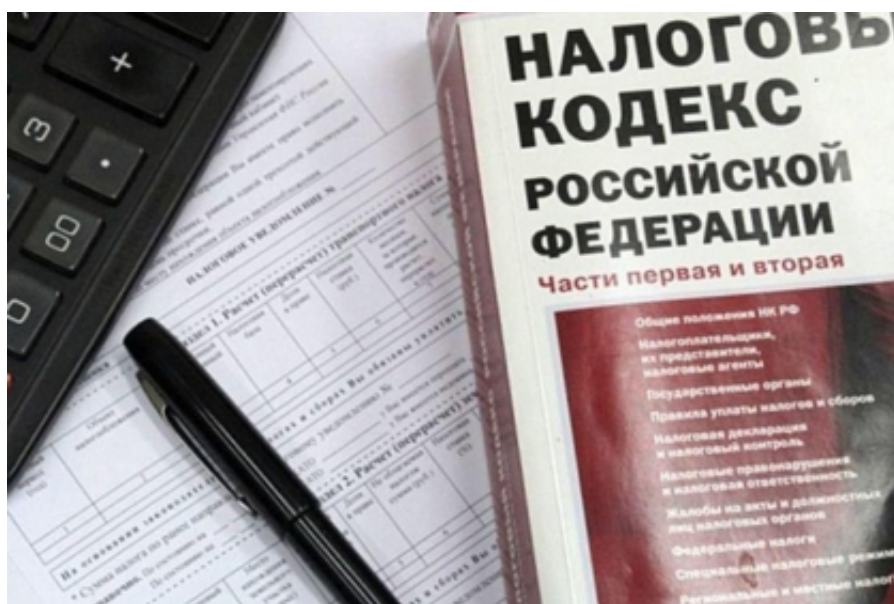




Официальный сайт

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

В Архангельской области руководство группы компаний предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей



Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению двух руководителей общества с ограниченной ответственностью в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, руководство группы компаний, основным видом деятельности которой является строительство, в разные периоды 2011-2017 годов умышленно уклонилось от уплаты налогов с организации на сумму более 300 миллионов рублей, путем включения в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах, якобы понесенных по фиктивным сделкам, и о размере полученного дохода.

В целях обеспечения возмещения причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба в ходе следствия наложен арест на недвижимое имущество предприятия на общую сумму более 300 миллионов рублей.



Официальный сайт

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

Уголовное дело возбуждено на основании материалов совместной налоговой проверки МИФНС России № 9 по Архангельской области НАО и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В ходе допроса обвиняемые свою вину не признали.

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

11 Января 2021

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1528407>