В Архангельске возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 30 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого 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 годы умышленно уклонился от уплаты налогов с организации на сумму более 30 миллионов рублей, путем включения в бухгалтерскую отчётность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах, якобы понесенных по фиктивным сделкам.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями изучается изъятая в ходе обысков финансовая отчетность и уставная документация организации, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Судом на основании ходатайства следователя наложен арест на имущество подозреваемого и предприятия, включая объекты недвижимости и специальную технику, на общую сумму более 50 млн рублей.

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

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу г.Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

13 Сентября 2017

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Адрес страницы: https://arh.sledcom.ru/news/item/1163685

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу