



Официальный сайт

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

В Архангельской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и мошенничества

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, руководство общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в городе Коряжма, занимающегося транспортной обработкой и хранением грузов на внутреннем рынке, в 2010-2012 годах уклонилось от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в особо крупном размере путем включения в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложных сведений, тем самым не уплатив налогов на общую сумму более 20 миллионов рублей. Также с целью хищения денежных средств из бюджета путем мошенничества, руководство ООО включило в бухгалтерскую отчетность и налоговую декларацию заведомо ложные сведения о затратах на услуги по обеспечению сохранности грузов с НДС по фиктивным договорам, что привело к неправомерному возмещению из бюджета НДС в сумме более 700 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Следствие ведет Коряжемский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

05 Августа 2015

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/954359>



Официальный сайт

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