



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Возбуждено уголовное дело по факту уклонения руководства общества с ограниченной ответственностью от уплаты налогов в особо крупном размере



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017-2019 годы руководство ООО «ПИР», осуществляя деятельность в сфере розничной торговли, путем представления в налоговый орган деклараций по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, содержащих заведомо ложные сведения о суммах, подлежащих исчислению и уплате в качестве налогов за указанный период, уклонилось от уплаты налогов в размере более 140 000 000 рублей, чем причинило ущерб государству в особо крупном размере.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация общества, проведена финансово-экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства.

В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного государству.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление виновных лиц из числа руководства организации и привлечение их к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Марта 2021

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1544272>