Возбуждено уголовное дело по факту уклонения руководства строительной компании от уплаты налогов в особо крупном размере

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по материалам выездной налоговой проверки УФНС России 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 строительной компании, зарегистрированной в городе Каспийске, осуществляя деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий, путем представления в налоговый орган деклараций по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, содержащих заведомо ложные сведения о

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

суммах, подлежащих исчислению и уплате в качестве налогов за указанный период, уклонилось от уплаты налогов в размере более 45 000 000 рублей, чем причинило ущерб государству в особо крупном размере.

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.

03 Ноября 2022

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1737623

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан