



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в уклонении 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 М ИФНС России №12 по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «Вида» подозреваемого в совершении 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 году руководство ООО «Вида» осуществляя деятельность в сфере оптовой торговли пищевыми маслами и жирами путем представления в налоговый орган



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

деклараций по налогу на добавленную стоимость, содержащих заведомо ложные сведения о суммах, подлежащих исчислению и уплате в качестве налогов за указанный период, уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 45 миллионов рублей, чем причинило ущерб государству в особо крупном размере.

В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация общества, проведена налоговая судебная 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 закрепление доказательственной базы.

01 Февраля 2023

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1762752>