Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в крупном размере).

По версии следствия, с 2018 по 2020 годы подозреваемый, осуществляя деятельность в сфере строительно-монтажных работ, 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, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в размере более 16 миллионов рублей, чем причинил ущерб государству в 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.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

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

Противоправные действия подозреваемого выявлены при содействии управления Федеральной налоговой службы России по Республике Дагестан.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.

31 Марта 2023

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1778032

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан