В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении руководства общества с ограниченной ответственностью, по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении руководства одного из обществ с ограниченной ответственностью по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2017 по 2019 годы руководство общества, осуществляя деятельность в сфере предоставления услуг физической охраны, путем представления в налоговый орган деклараций по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, содержащих заведомо

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

ложные сведения о суммах, подлежащих исчислению и уплате в качестве налогов за указанный период, уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в сумме более 84 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 установят точную сумму налогов, подлежащих уплате в бюджет. 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.

24 Апреля 2023

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1783753

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан