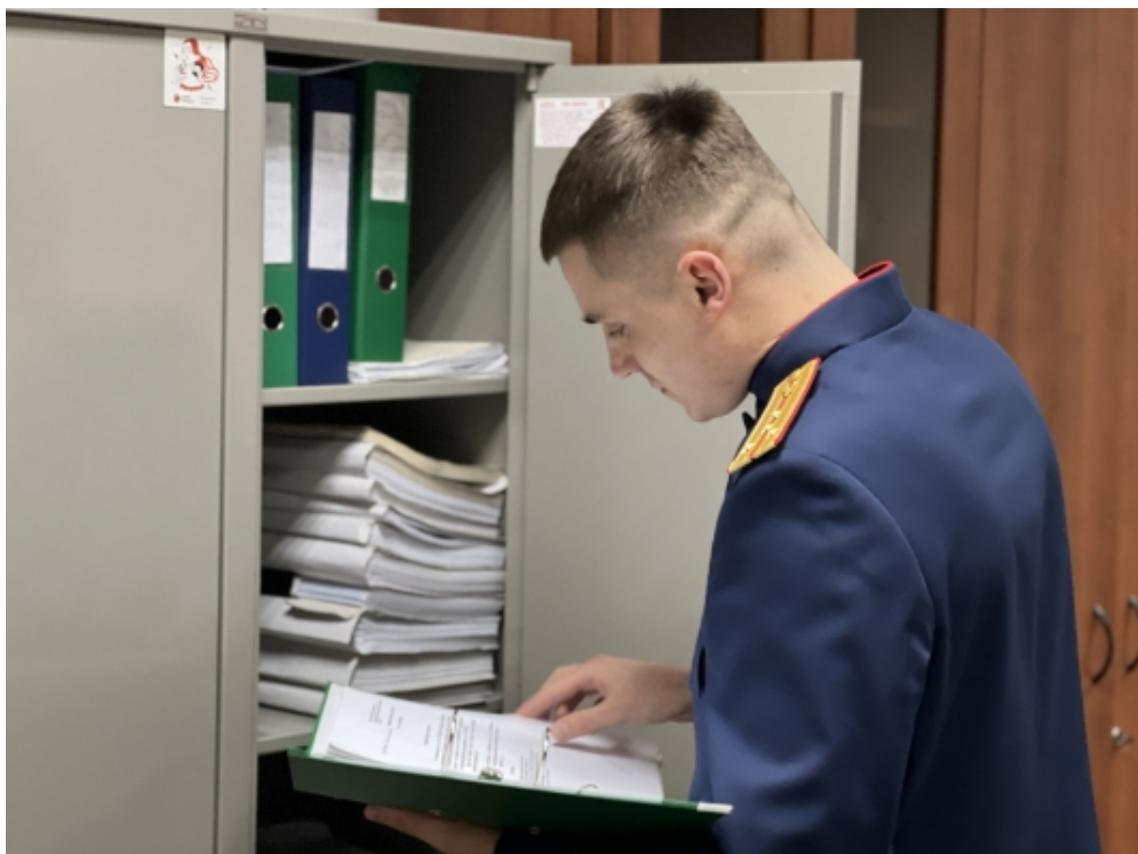




В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении руководства общества с ограниченной ответственностью, по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере



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 1 октября 2019 по 31 декабря 2020 года руководство общества, осуществляя деятельность в сфере розничной торговли скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом, уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в особо крупном размере в общей сумме более 79 млн. рублей, предоставив в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

сведения о суммах, подлежащих исчислению и уплате в качестве налогов за указанный период. 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.

04 Мая 2023

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1786719>