



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Руководство коммерческой организации в Махачкале подозревается 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 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, руководство коммерческой организации, занимающейся подготовкой строительных площадок, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, уклонилось от уплаты налогов и страховых взносов, подлежащих исчислению и уплате в качестве налогов и страховых взносов за 2019 – 2021 гг. на сумму свыше 45 млн 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.

21 Ноября 2023

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1840068>