



Руководство строительной 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 общества, осуществляя деятельность в сфере строительства и ремонта электроэнергетических объектов, используя фиктивные договоры с рядом организаций, относящихся к категории недобросовестных налогоплательщиков, уклонилось от уплаты налогов за 2 квартал 2020 года в особо крупном размере в сумме более 45 млн.рублей



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

путем представления в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость, содержащую заведомо ложные сведения.

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.

11 Июля 2023

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1808411>