В Свердловской области возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п.«а»,«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы руководящие лица одной из коммерческих организаций, путём включения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений, уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму около 85 миллионов рублей.

В настоящее время следствием СКР по уголовному делу проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначена и проводится судебная налоговая экспертиза, осуществляются допросы, истребованы и анализируются сведения об организации-налогоплательщике и её руководстве, устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению данного преступления. Кроме того, решается вопрос о принятии мер обеспечительного характера для последующего возмещения ущерба, причинённого бюджетной системе Российской Федерации.

31 Марта 2021

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1552995

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации