В Сахалинской возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 58 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, в апреле 2013 года директор ООО «Совиндеп» приобрел у индивидуального предпринимателя здание за 86 миллионов рублей. В ноябре 2013 года он перепродал это здание правительству Сахалинской области для размещения в нем агентства ЗАГС за 301 миллион рублей. При этом с целью уменьшения дохода от реализации руководитель ООО «Совиндеп» передал в налоговую инспекцию документы, свидетельствующие о наличии затрат якобы на проведение предпродажной подготовки здания. В ходе изучения представленных документов установлено, что денежные средства, полученные от продажи здания, выведены на счета подставных лиц и компаний и в дальнейшем обналичены. В результате бюджетной системе причинен ущерб в виде неуплаты налогов в размере 58,9 миллионов рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

26 Мая 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/930811

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации