



В Новгородской области завершено расследование уголовного дела о налоговом преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ЛВЗ «Угловский», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, с января 2008 по сентябрь 2010 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ЛВЗ «Угловский», расположенного на территории Окуловского района Новгородской области, используя аффилированные юридические лица, уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму более 140 миллионов рублей и представил в налоговый орган налоговую отчетность о финансово-хозяйственной деятельности с заведомо ложными сведениями.

Нарушения налогового законодательства и использования незаконных схем уклонения от уплаты налогов были выявлены управлением Федеральной налоговой службы России по Новгородской области и управлением по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Новгородской области в ходе проведения совместных выездных налоговых проверок.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 Июня 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/937636>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
