



В Архангельской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2011-2013 годах общество с ограниченной ответственностью, осуществлявшее субподрядную деятельность по строительству зданий и сооружений и по монтажу инженерных зданий и сооружений, уклонилось от уплаты налогов с организации на сумму более 32 млн рублей, применяя незаконные схемы уклонения от налогообложения путем принятия расходов по налогу на прибыль и вычетов по налогу на добавленную стоимость от организаций-посредников, фактически не принимавших участие в субподрядных работах, а выступавших в качестве формального звена в цепочке движения денежных средств с последующим их обналичиванием физическими лицами.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов налоговой проверки межрайонной ИФНС России №1 по Архангельской области и НАО и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области. Расследование уголовного дела продолжается.

04 Июля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1051630>