



**В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов наложен арест на имущество коммерческого предприятия на сумму более полутора миллиардов рублей**



Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, неустановленные лица, действующие от имени общества с ограниченной ответственностью «Деловые линии», в нарушение налогового законодательства с октября 2011 по март 2014 года включали в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за налоговые периоды с 2011 по 2013 годы заведомо ложные сведения о наличии права на применение налоговых вычетов в общей сумме 516 миллионов 103 тысячи рублей, а также о



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

наличии в налоговых периодах 2011-2013 годов расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций, в размере 2 миллиардов 867 миллионов 239 тысяч рублей, что повлекло неуплату ООО «Деловые линии» в бюджетную систему Российской Федерации НДС, а также налога на прибыль организаций на общую сумму 1 миллиард 89 миллионов 551 тысяча рублей.

В настоящее время по ходатайству следствия судом наложен арест на денежные средства ООО «Деловые линии», находящиеся на счетах в банках, на общую сумму более 1 миллиарда 598 млн 689 тысяч рублей с учетом пени и штрафов. Устанавливаются конкретные лица из числа руководства коммерческой компании, причастные к совершению налогового преступления.

09 Ноября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1078996>