



В Новосибирской области директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 46 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего директора ООО Торговый дом «Млечный путь» 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 период с января 2013 года по декабрь 2015 года работниками бухгалтерии ООО ТД «Млечный путь» по указанию подозреваемого с целью уклонения от уплаты обязательных платежей в налоговый орган подавались декларации по налогам на прибыль и на добавленную стоимость, содержащие заведомо ложные сведения о финансовом состоянии организации и совершении её отдельных хозяйственных операций. Общая сумма уклонения от уплаты налогов составила 46 646 387 рублей. Предприятие осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере оптовой реализации продуктов питания и табачных изделий.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

19 Сентября 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1165132>