



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора ЗАО «ЭнергоПромРесурс» 44-летнего Евгения Левунина в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2012 по 2014 годы обвиняемый создал схему уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере посредством фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения. Для получения необоснованной налоговой выгоды к организации применены вычеты по налогу на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Всего за указанный период обвиняемый уклонился от уплаты налогов в бюджет государства на общую сумму, превышающую 37 миллионов 367 тысяч рублей.

Противоправная деятельность обвиняемого выявлена сотрудниками налоговой инспекции и оперативными сотрудниками полиции.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

29 Января 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1198830>