



В Ленинградской области руководство коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты НДС в особо крупном размере руководством общества с ограниченной ответственностью «СОТРАНС СИТИ» (п «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, неустановленное лицо из числа руководителей ООО указанного общества, находящегося и фактически осуществляющего свою деятельность в поселке Красный Бор Тосненского района, умышленно уклонилось от уплаты налогов на добавленную стоимость за 3-й и 4-й кварталы 2013 года. С этой целью, с 22 октября 2013 по 20 января 2014 года руководство организации представило в налоговый орган декларации по НДС, содержащие заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по финансово-хозяйственным отношениям с контрагентами, в связи с чем был уменьшен НДС, подлежащий уплате в бюджет Российской Федерации на сумму не менее 126, 6 миллионов рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также связанных с возмещением причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба.

09 Июля 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1239404>