



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Архангельской области руководители группы компаний подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух руководителей группы компаний, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), и учредителя-руководителя подконтрольного им общества, занимающегося специализированной оптовой торговлей, по ч. 5 ст.33, п.п. «а, б» ч.2 ст. 199 УК РФ (пособничество уклонению от уплаты налогов, совершенному группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2014 года по март 2017 года руководители коммерческой структуры, занимающейся заготовкой и переработкой металлического лома и другими видами деятельности, руководствуясь мотивом личного обогащения за счет денежных средств, подлежащих уплате в бюджет, уклонились от уплаты налогов с организации в сумме более 300 миллионов рублей, включая в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложные сведения о фиктивных расходах, в том числе по уплате НДС.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области, МИФНС России № 9 по Архангельской области НАО и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела.

В целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, судом, на основании ходатайства следователя, наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму более 300 миллионов рублей.



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

28 декабря 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1286471>