



В Красноярском крае в рамках расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере проведены обыски

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации ООО «КрасПак». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.

199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По предварительной версии, в период 2016-2017 годов руководитель общества допустил неуплату налога на добавленную стоимость в сумме более 20 миллионов в бюджет Российской Федерации.

В ходе расследования уголовного дела следователями СК совместно с сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское» проведен ряд обысков, в том числе по месту жительства руководителя и бухгалтера организации. В ходе обысков удалось обнаружить и изъять электронный носитель с программой 1С, бухгалтерскую документацию предприятия, денежные средства, иные предметы и ценности с целью последующего наложения на них ареста. Следователями и экспертами проверяются порядок и способы расчетов руководством предприятия с контрагентами, движение денежных средств по счетам в исследуемый период. Расследование уголовного дела продолжается.

02 Октября 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1395255>