



В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью за уклонение от уплаты налогов в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «СТК Север».

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в крупном размере).

По версии следствия, с 2017 по 2018 годы подозреваемый, осуществляя деятельность в сфере оптовой торговли нефтепродуктами, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственной деятельности уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 33 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация общества с ограниченной ответственностью, проведена финансово-экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства.

В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного государству.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств вины подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

26 Июня 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1477272>