



В Архангельской области руководство группы компаний предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению двух руководителей общества с ограниченной ответственностью в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, руководство группы компаний, основным видом деятельности которой является строительство, в разные периоды 2011-2017 годов умышленно уклонилось от уплаты налогов с организации на сумму более 300 миллионов рублей, путем включения в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах, якобы понесенных по фиктивным сделкам, и о размере полученного дохода.

В целях обеспечения возмещения причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба в ходе следствия наложен арест на недвижимое имущество предприятия на общую сумму более 300 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов совместной налоговой проверки МИФНС России № 9 по Архангельской области НАО и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В ходе допроса обвиняемые свою вину не признали.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

11 Января 2021



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1528438>