В Республике Хакасия директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 3 миллиардов рублей

Следственными оранами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего директора общества с ограниченной ответственностью «Альпина». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Республике Хакасия, УЭБиПК МВД России по Республике Хакасия и УФНС России по Республике Хакасия.

По данным следствия, директор организации, являясь лицом, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность предприятия, уплату налогов, организацию бухгалтерского учета и предоставление достоверной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму более 3 миллиардов 760 миллионов рублей, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сумме акцизов, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, подлежащих уплате за период с января 2017 по декабрь 2019 года. С целью уклонения от уплаты налогов, подозреваемый создал схему сокрытия выручки предприятия от реализации неучтенного оборота слабоалкогольных напитков.

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

28 Января 2022

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1651471

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации