В Ессентуках следователи СКР обеспечили наложение ареста на имущество фирмы, уклонившейся от уплаты налогов, на сумму свыше 571 миллиона рублей

Следственный отдел по городу Ессентуки следственного управления Следственного комитета Российской Федерации завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «КВС», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По данным следствия, в период времени с 01.01.2015 по 31.12.2017 обвиняемый представлял в налоговый орган по месту регистрации юридического лица заведомо ложные сведения, указанные в налоговых декларациях, на основании которых были заявлены налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость. Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 571 миллионов 147 тысяч рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю

В ходе предварительного следствия на имущество организации наложен арест, соответствующий сумме имеющейся задолженности.

Следствием проделана значительная работа по сбору доказательств. Установлены и допрошены многочисленные свидетели, проведены судебные экспертизы, кроме того проведен комплекс иных следственных действий, направленных на закрепление доказательств.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

02 Марта 2021

Адрес страницы: https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1544864

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю