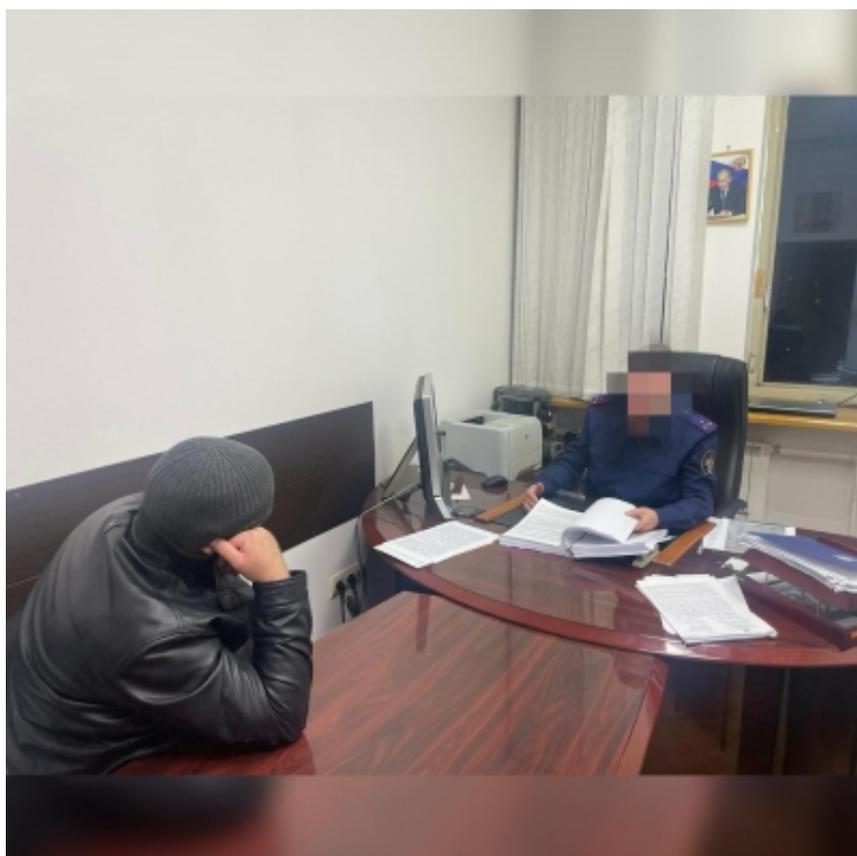

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, который уклонился от уплаты налогов в крупном размере



Следователями СК России по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации ООО «Альянс Прим», осуществляющей деятельность в сфере строительства (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2018 года по март 2020 года руководитель коммерческой компании, основным видом деятельности которой являлась строительство жилых и нежилых зданий, создал формальный документооборот, имитирующий взаимоотношения с рядом организаций, тем самым уклонился от уплаты налогов в общей сумме свыше 16 млн рублей.

В настоящее время благодаря следователям СК ущерб, причиненный бюджету РФ, возмещен в полном объеме. Кроме того, с 2022 года по настоящее время следственным управлением приняты меры по возмещению ущерба в налоговой сфере на сумму свыше 4 млрд рублей. Работа по данному направлению продолжается.

Расследование осуществлялось на основании материалов и при сопровождении УФНС и УМВД России по Приморскому краю.

15 Апреля 2024

Адрес страницы: <https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1875572>