

Следователями СК России продолжается расследование крупного уклонения от уплаты налогов



Приморскими следователями СК расследуется уголовное дело в отношении директора коммерческой организации ООО «ДВСК Гарант» - Игоря Кациева, занимающейся строительством жилых и нежилых объектов. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, в период времени с января 2018 года по март 2021 года подозреваемый, с целью уклонения от уплаты налогов, провел ряд фиктивных финансово-хозяйственных операций с девятью организациями контрагентами города Владивостока, тем самым уклонился от уплаты налогов. Таким образом, не уплатил налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, умышленно занизив налоговую базу на сумму свыше 175 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела проведены обыски в жилищах подозреваемого и сотрудников организации, а также в офисе компании. Следователями регионального СКР осматриваются изъятые бухгалтерские и финансовые документы, изъятые средства связи, системные блоки, выполняются другие следственные действия.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС и при сопровождении УМВД России по Приморскому краю.

24 Апреля 2024

Адрес страницы: <https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1877870>