
Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой компании, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «София», основным видом деятельности является оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2018 года по сентябрь 2020 года фигурант представил в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи налоговые декларации с включенными в них заведомо ложными сведениями в налоговый орган и не уплатил в установленный срок налог на добавленную стоимость в сумме свыше 27 млн рублей.

По ходатайству следователя СК в целях обеспечения наказания в виде возможной конфискации имущества, штрафа, гражданского иска на имущество фигуранта наложен арест. Среди арестованного имущества автомобиль марки «Порше» стоимостью 13,5 млн рублей, который в настоящее время находится в розыске.

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

Преступление выявлено сотрудниками ИФНС России по Приморскому краю.

14 Ноября 2023

Адрес страницы: <https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1838427>

