Следователями СК России расследуется крупное уклонение от уплаты налогов участником внешнеэкономической деятельности

Следователями СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации ООО «Брокер ДВ» Виктора Безобразова, занимающейся внешнеэкономической деятельностью. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в период времени с 2018 года по 2020 года подозреваемый, с целью уклонения от уплаты налогов, в городе Находке провел ряд фиктивных финансово-хозяйственных операций с десятью организациями контрагентами и минимизировал уплату налогов. Таким образом, не уплатил налог на добавленную стоимость, налог на прибыль,

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю

умышлено занизив налоговую базу на сумму более 347 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела проведены обыски в жилище подозреваемого, а также в жилищах сотрудников организации, в офисах организации. Следователями СК России осматриваются изъятые бухгалтерские и финансовые документы, изъяты средства связи, системные блоки, выполняются другие следственные действия.

Кроме того, следователями изъято имущество и приняты меры к аресту имущества.

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

06 Апреля 2024

Адрес страницы: https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1873507

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю