



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 40 миллионов рублей



Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По версии следствия, с января 2017 по декабрь 2019 года руководство коммерческой организации, осуществлявшей предпринимательскую деятельность по оптовой торговле мясом и мясом птицы, уклонилось от уплаты налога на прибыль путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях с рядом организаций, обладающих признаками «фирм-однодневок». В результате чего сумма неуплаченных налогов составила свыше 40 миллионов рублей, что является крупным размером.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

В ходе проведенных обысков в офисных помещениях и по месту проживания предполагаемых фигурантов изъята бухгалтерская документация, черновые записи, денежные средства. Кроме того, у руководителя организации была обнаружена запрещенная экстремистская литература.

В рамках расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

30 Июля 2021

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1596880>