



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

В Саранске по подозрению в неуплате налогов задержаны руководители коммерческой организации



Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от уплаты налогов, задержаны двое мужчин, один из которых является генеральным директором, а второй фактическим руководителем ООО «Нектарин» (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, с января 2018 по декабрь 2020 года руководство коммерческой организации, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем включения в налоговые декларации по НДС за 1-4 кварталы 2018 года, 2 и 3 кварталы 2019 года заведомо ложных сведений о суммах налоговых вычетов, необоснованных расходах по сделкам и суммах налога, подлежащего уплате в бюджет, уклонилось от уплаты налогов в сумме более 15 миллионов рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия.

Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, изъята необходимая документация. Устанавливаются возможные соучастники задержанных. Расследование уголовного дела продолжается.

11 Августа 2021

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1599856>