



## **Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов коммерческой организацией**

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере ООО «ТОП-Технострой» (п.п.«а»,«б» ч.2 ст.199 УК РФ). По версии следствия, с января 2009 по декабрь 2011 года руководство организации, осуществляя коммерческую деятельность в сфере строительномонтажных работ, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость уклонилось от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей. Сумма неуплаты составила 94 % от общей суммы всех налогов, подлежащих уплате в бюджет. Данные нарушения были выявлены территориальным органом Федеральной налоговой службы и республиканским МВД. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные действия и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

07 Октября 2014

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/663487>