В Ивановской области возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области возбуждены 2 уголовных дела по фактам неуплаты налогов руководством коммерческих организаций по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, и страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов, путем непредставления налоговой декларации, представление которой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, и путем включения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, по одному уголовному делу руководство общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в г. Кинешма, в нарушение норм законодательства о налогах и сборах, уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, подлежащих уплате за период деятельности 2018-2020 гг., путем включения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений, на общую сумму свыше 48 миллионов рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области

По второму уголовному делу – руководитель организации, зарегистрированной в г. Иваново, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и уплаты налога на прибыль, подлежащих уплате в период деятельности 2017-2018 гг., на общую сумму более 54 миллионов рублей.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовным делам.

Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы проверок, поступивших из УФНС России по Ивановской области.

Уголовные дела расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области.

24 Марта 2023

Адрес страницы: https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1775923

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области