



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге мужчине предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 миллиарда 260 миллионов рублей



Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1970 года рождения, являющийся генеральным директором и собственником ООО «РИА Панда». В настоящее время ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Санкт-Петербургу

По версии следствия, обвиняемый, действуя от лица ООО «РИА Панда» совместно с неустановленными лицами, имея умысел на уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, в период с января 2013 года по март 2015 года последовательно включали в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за налоговые периоды 1-4 кварталов 2013-2014 года заведомо ложные сведения, что повлекло неполную уплату налогов и сборов на сумму более 1 миллиарда 260 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

16 Мая 2018

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/1227624>