



Официальный сайт

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

В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов наложен арест на имущество коммерческого предприятия на сумму более полутора миллиардов рублей



Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, неустановленные лица, действующие от имени общества с ограниченной ответственностью «Деловые линии», в нарушение налогового законодательства с октября 2011 по март 2014 года включали в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за налоговые периоды с 2011 по 2013 годы заведомо ложные сведения о наличии права на применение налоговых вычетов в общей сумме 516 миллионов 103 тысячи рублей, а также о наличии в налоговых периодах 2011-2013 годов расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций, в размере 2 миллиардов 867 миллионов 239 тысяч рублей, что повлекло неуплату ООО «Деловые линии» в бюджетную систему Российской Федерации НДС, а также налога на прибыль организаций на общую сумму 1 миллиард 89 миллионов 551 тысяча рублей.

В настоящее время по ходатайству следствия судом наложен арест на денежные средства ООО «Деловые линии», находящиеся на счетах в банках, на общую сумму более 1 миллиарда 598 млн 689 тысяч рублей с учетом пени и штрафов. Устанавливаются конкретные лица из числа руководства коммерческой компании, причастные к совершению налогового преступления.



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

09 Ноября 2016

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/1079009>