



Официальный сайт

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

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов



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

По версии следствия, неустановленные лица, действующие от лица общества с ограниченной ответственностью «РИА Панда», имея умысел на уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, в период с апреля 2013 года по январь 2014 года последовательно включали в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за налоговые периоды 1-4 кварталов 2013 года заведомо ложные сведения, что повлекло неполную уплату налогов и сборов на сумму более 144 миллионов рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также на установление лица (лиц), совершившего данное преступление. В частности в данный момент проводится ряд обысков в офисе и на производстве ООО «РИА Панда», в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела.

Расследование уголовного дела продолжается.

04 Июля 2017

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/1147865>



Официальный сайт

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