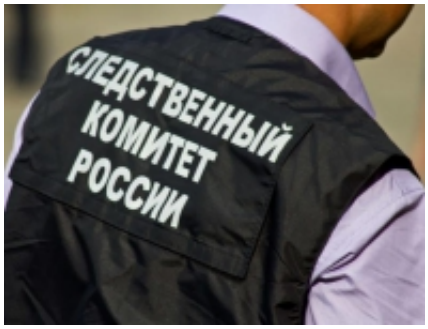
В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере проводится ряд обысков



Следственными органами Следственного комитета РФ по г.Санкт-Петербургу расследуется уголовно дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов в особо крупном размере).

По данным следствия, неустановленные лица, из числа работников одной из коммерческих структур г.Санкт-Петербурга, с 2016 по 2018 год уклонились от уплаты налогов на добавленную стоимость на общую сумму около 45 млн рублей путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о наличии у организации права на применение налоговых вычетов, а также о наличии в налоговых периодах с 2015 по 2017 год расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организации по заведомо фиктивным взаимоотношениям с рядом обществ с ограниченной ответственностью г.Санкт-Петербурга, подконтрольных организации, а также имеющих признаки фирм - «однодневок»

В настоящее время в рамках расследования данного уголовного дела следователями Главного следственного управления Следственного комитета России по г.Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управления Федеральной налоговой службы по г.Санкт-Петербургу, при силовой поддержке ГУ Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится ряд обысков на территории г.Санкт-Петербурга и г.Москвы, с целью отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу

01 Августа 2019

Адрес страницы: https://spb.sledcom.ru/news/item/1379291

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу