В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении одного из собственников ООО «Технопоиск», обвиняемого в неуплате налогов на сумму более 2 миллиардов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении одного из собственников ООО «Технопоиск». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией).

В связи с тем, что в 2016 году обвиняемый скончался, а его родственники возражают против прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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

По данным следствия, руководство ООО «Технопоиск», специализирующегося на торговле бытовой техникой, с 2012 по 2014 год уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, что с учетом штрафа и пени причинило ущерб бюджету РФ на общую сумму более 2 миллиардов рублей путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственных отношениях данного общества с рядом юридических лиц, имеющих признаки фирм - «однодневок».

Благодаря работе следователей, в рамках расследования уголовного дела, ущерб, причиненный преступлением бюджету РФ на вышеуказанную сумму был возмещен в полном объеме.

01 Октября 2019

Адрес страницы: https://spb.sledcom.ru/news/item/1395085

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