



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗБУЖДЕНЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПО ФАКТАМ НЕУПЛАТЫ НАЛОГОВ НА ОБЩУЮ СУММУ БОЛЕЕ 40 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области по фактам неуплаты налогов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 199 УК РФ (неуплата налогов в крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, с января по июнь 2016 года организация, зарегистрированная в городе Малая Вишера Новгородской области, осуществляющая деятельность, связанную с розничной торговлей моторным топливом, уклонилась от уплаты налогов в размере более 7 миллионов рублей, предоставив в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

Кроме того, руководитель данной организации, путём приискания фиктивных договоров, счетов-фактур, актов выполненных работ, подтверждающих якобы проведенные финансово-хозяйственные операции с контрагентами, уклонился от уплаты налогов за 2013-2015 года.

Общая сумма задолженности по налогам составила более 40 миллионов рублей, тем самым бюджету Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере.

Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы, проверок, поступивших из УЭБиПК УМВД РФ по Новгородской области и УМВД РФ по Новгородской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

04 Июля 2017

Адрес страницы: <https://vnovgorod.sledcom.ru/news/item/1147725>