



В Новгородской области завершено расследование уголовного дела за уклонение от уплаты налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора организации, осуществляющей деятельность, связанную розничной торговлей моторным топливом.

Мужчина обвиняется в совершении 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, в 2016 году руководитель организации, зарегистрированной в городе Малая Вишера Новгородской области, уклонился от уплаты налогов, предоставив в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Кроме того, обвиняемый путём приискания фиктивных договоров, счетов-фактур, актов



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

выполненных работ, подтверждающих якобы проведенные финансово-хозяйственные операции с контрагентами, уклонился от уплаты налогов за период 2013-2015 года. Общая сумма задолженности по налогам составила более 45 миллионов рублей, тем самым бюджету Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

06 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://vnovgorod.sledcom.ru/news/item/1453808>