



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

В Новгородской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на сумму более 2 миллиардов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (мошенничество, уклонение от уплаты налогов с организации, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, собственники предприятия, занимающегося производством химических органических веществ на территории Окуловского района Новгородской области, совершили



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

мошеннические действия, связанные с уклонением от уплаты налогов. Осуществляя предпринимательскую деятельность через подставное лицо, они уклонились от уплаты налогов в размере более 2 млрд рублей, предоставив в налоговый орган фальсифицированную отчётную документацию и декларацию, содержащую заведомо ложные сведения.

Уголовные дела возбуждены следователем СУ СКР по Новгородской области на основании материалов управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России и УФСБ России по Новгородской области.

В настоящее время по ходатайству следователя Новгородским районным судом в отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго подозреваемого вопрос о мере пресечения будет рассмотрен в ближайшее время. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Мая 2021

Адрес страницы: <https://vnovgorod.sledcom.ru/news/item/1563434>