



В Новгородской области следователи СК провели обыски по уголовным делам об уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 140 миллионов рублей

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

По версии следствия, житель Великого Новгорода с целью реализации организованной им преступной схемы по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере создал фирмы, которые осуществляли закуп лесоматериалов у новгородских предпринимателей, не являющихся плательщиками НДС. При этом в бухгалтерском и налоговом учете отражались сделки от сети иных, специально созданных организаций, обладающих признаками технических, то есть фактически не осуществляющими реальную финансово-хозяйственную деятельность. Подозреваемыми по данным уголовным делам стали руководители организаций, которые в период с 2017 по 2019 годы представляли в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения, что привело к неуплате налогов на общую сумму более 140 миллионов рублей.

Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы проверок, поступившие из УФНС России по Новгородской области, УЭБиПК УМВД России по Новгородской области и УФСБ России по Новгородской области.

В настоящее время следователями СК проведено более 15 обысков, в рамках которых изъята документация, электронные носители, а также предметы, представляющие интерес для следствия. Расследование уголовных дел продолжается.

26 Мая 2022

Адрес страницы: <https://vnovgorod.sledcom.ru/news/item/1690750>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области
