



В Республике Карелия перед судом предстанут двое руководителей коммерческой организации, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия завершено расследование уголовного дела в отношении двух руководителей коммерческой организации, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, с 1 января 2011 по 20 марта 2013 года обвиняемые, используя реквизиты, печати, контрольно-кассовую технику ряда организаций, имеющих признаки анонимности и зарегистрированных в городе Санкт-Петербурге и городе Екатеринбурге, оформили и приняли к бухгалтерскому учету руководимого ими общества с ограниченной ответственностью подложные документы по поставкам товаров.

В результате принятия к учету организации указанных подложных документов, подготовки и представления в налоговый орган документов налоговой отчетности, содержащей заведомо ложные сведения, обвиняемые умышленно уклонились от уплаты налогов с организации в сумме, превышающей 21 миллион рублей.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу на имущество руководителей предприятия был наложен арест.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

09 Октября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/975630>