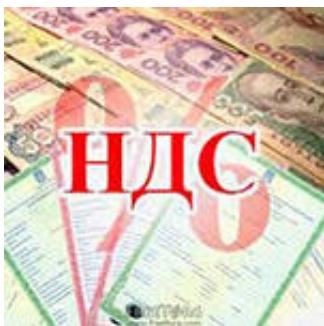




Руководство коммерческой организации из Тосненского района Ленобласти подозревается в уклонении от уплаты налогов в сумме свыше 126 миллионов рублей



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения ООО «СОТРАНС СИТИ» от уплаты НДС в особо крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного п «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, неустановленное лицо из числа руководителей ООО «СОТРАНС СИТИ», находящегося и фактически осуществляющего свою деятельность в поселке Красный Бор Тосненского района Ленинградской области, умышленно уклонилось от уплаты налогов на добавленную стоимость за 3-й и 4-й кварталы 2013 года. С этой целью, в период с 22.10.2013 года по 20.01.2014 года руководство организации представило в налоговый орган декларации по НДС, содержащие заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по финансово-хозяйственным отношениям с контрагентами, в связи с чем был уменьшен НДС, подлежащий уплате в бюджет Российской Федерации на сумму не менее 126, 6 миллионов рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также связанных с возмещением причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ленинградской области

09 Июля 2018

Адрес страницы: <https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1239397>