
СУ СК России по Сахалинской области на основании материалов, направленных налоговыми органами Сахалинской области, возбуждено уголовное дело факту уклонения от уплаты налогов сборов с организации совершенное в особо крупном размере

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Сахалинской области по факту неуплаты налога на добавленную стоимость обществом с ограниченной ответственностью «МИДГЛЕН Лоджистикс Сахалин» в отношении бывшего директора общества возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов сборов с организации совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый 1976 г/р. в период с 20.10.2011 по 20.03.2013 путем предоставления в налоговый орган налоговых деклараций ООО «МЛС» по налогу на добавленную стоимость, содержащих заведомо ложные сведения, уклонился от уплаты налога на общую сумму более 1 миллиарда 40 млн. рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Следствием предпринимаются меры к возмещению ущерба причиненного государству.

19 Августа 2016

Адрес страницы: <https://sakh.sledcom.ru/news/item/1061640>