



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ульяновской области

В Ульяновской области руководство управляющей компании подозревается в совершении налоговых преступлений



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждены уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) и сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ) руководством открытого акционерного общества «Городская управляющая компания Ленинского района».

По данным следствия, в период с октября 2015 года по март 2016 года должностные лица указанной коммерческой структуры, находящейся на территории Ленинского района города Ульяновска, уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость путем включения в



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ульяновской области

декларацию завышенных сумм налоговых вычетов на сумму более 17 миллионов рублей. Кроме того, в период с августа по октябрь 2017 года сотрудники этой же организации путем осуществления расчетов с контрагентами через банковский счет третьего лица – общества с ограниченной ответственностью «Региональный информационный центр – Ульяновск», сокрыли денежные средства в сумме более 18 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам. В этот период на собственный счет организации было обращено взыскание и, применив эту схему, злоумышленники смогли избежать принудительного взыскания налоговых долгов.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, изъята необходимая бухгалтерская и договорная документация, назначены соответствующие экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Февраля 2018

Адрес страницы: <https://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1199872>