



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Северная Осетия-Алания

Руководитель коммерческого предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания в отношении 53-летней руководителя общества с ограниченной ответственностью «Топаз» возбуждено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год подозреваемая являясь бенефициаром и фактическим руководителем ООО «Топаз» в целях уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость представляло в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России по городу Москве декларации, содержащие заведомо ложные сведения о сумме подлежащего уплате НДС. В результате противоправных действий подозреваемой, совершено уклонение от уплаты налога в особо крупном размере на сумму 45 млн рублей.

Противоправная деятельность подозреваемой пресечена в результате грамотно спланированных и проведенных сотрудниками Следственного комитета и регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Северная Осетия-Алания

08 Июля 2021

Адрес страницы: <https://osetia.sledcom.ru/news/item/1589949>