
В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в ООО «КрасПак» проведены обыски

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации – ООО «КрасПак». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По предварительной версии следствия, в период 2016-2017 годов руководство ООО «КрасПак» допустило неуплату налога на добавленную стоимость в сумме более 20 миллионов в бюджет РФ. В ходе расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское» проведен ряд обысков, в том числе в жилищах руководителя, бухгалтера организации. В ходе обысков удалось обнаружить и изъять технический носитель с программой 1С, бухгалтерскую документацию предприятия, денежные средства, иные предметы и ценности, с целью последующего наложения на них ареста. Следователями и экспертами проверяются порядок и способы расчетов руководством предприятия с контрагентами, движение денежных средств по счетам в исследуемый период. Расследование уголовного дела продолжается.

02 Октября 2019

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1395292>