Продолжается расследование уголовных дел о налоговых преступлениях со стороны руководства коммерческих обществ « Аксон Яр» и «Аверс»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области продолжается расследование уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны руководителей обществ с ограниченной ответственностью «Аксон Яр» и «Аверс» (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ).

По данным следствия, в период с января 2010 года по декабрь 2012 года руководители коммерческих обществ умышленно, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 54 миллионов рублей (ООО «Аверс») и на сумму свыше 38 миллионов рублей (ООО «Аксон Яр»). Обе организации входят в состав холдинговой структуры ЗАО «Аксон Холдинг» (правопреемником является ООО «НФК»)

Сегодня в рамках расследования уголовных дел производится выемка электронных носителей информации (серверов и стационарных компьютеров) в центральном офисе общества с ограниченной ответственностью КБ «Аксонбанк», расположенном в городе Костроме. Изъятые объекты будут незамедлительно направлены в экспертное учреждение для производства судебной компьютерной экспертизы.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области

Проводятся следственные действия, направленные на установление конкретных лиц из числа руководства коммерческих обществ, причастных к совершению указанных преступлений.

Напоминаем, что при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области обязательна.

29 Июня 2017

Адрес страницы: https://yaroslavl.sledcom.ru/news/item/1146826

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области