



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ярославской области

Руководство коммерческой организации «Трасса» подозревается в уклонении от уплаты налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области по материалам, предоставленным налоговыми органами и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ, по факту уклонения от уплаты налогов, совершенного в крупном размере, со стороны руководства общества с ограниченной ответственностью «Трасса».

Как следует из материалов уголовного дела, с января 2013 года по декабрь 2015 года лица, фактически выполняющие управленческие функции в коммерческой организации, умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 12 миллионов рублей, путем включения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию и документы, предоставление которых, в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, является обязательным.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначена судебная бухгалтерская экспертиза. Устанавливаются конкретные лица из числа руководства, причастные к совершению преступления.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ярославской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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

02 Февраля 2018

Адрес страницы: <https://yaroslavl.sledcom.ru/news/item/1200129>