

Официальный сайт

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области

В Астраханской области генеральный директор фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Следственным отделом по Трусовскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Каспийский инвестиционный фонд» (ч. 1 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, генеральный директор ООО «КИФ» представил в МИФНС России №5 по Астраханской области декларацию по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2015 года с внесенными в нее заведомо ложными сведениями относительно завышения размеров налоговых вычетов по финансовым операциям с иными юридическими лицами, в связи с чем не исчислил и не уплатил НДС на общую сумму более 9 миллионов рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

(Пресс-служба следственного управления)

27 Июля 2018

Адрес страницы: https://astr.sledcom.ru/news/item/1244705