В Республике Тыва по факту неуплаты налогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва по материалам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере)

По версии следствия, на основании Постановления Правительства Республики Тыва от 24.06.2015 и приказа Министерства экономики Республики Тыва от 29.06.2015 общество с ограниченной ответственностью «Лунсин» с 01.07.2015 включен в реестр и является участником региональных инвестиционных проектов в Республике Тыва. На основании изложенного, в течение 2017 года неустановленное должностное лицо при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Лунсин», не имея права применять 0 % льготную ставку налога на прибыль ввиду несоблюдения условий, предусмотренных п. 1 ст. 284.3 Налогового кодекса Российской Федерации, умышленно путем включения в налоговые декларации по налогу на прибыль организаций заведомо ложных сведений, не исчислило размер налога на прибыль организации в сумме свыше 690 000 000 рублей, и не уплатило его в

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва

полном объеме в установленные налоговым законодательством Российской Федерации сроки, то есть уклонилось от уплаты налогов в особо крупном размере. Преступление выявлено в результате оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Республике Тыва

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается

13 Марта 2019

Адрес страницы: https://tuva.sledcom.ru/news/item/1311126

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва