



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

СУ СК России по Липецкой области возбуждены 2 уголовных дела о налоговых преступлениях



В отношении руководства ООО «Рент-Кэпитл», осуществлявшего в 2015-2017 годах деятельность по оптовой неспециализированной торговле, состоящего на налоговом учете в ИФНС России по Правобережному району г. Липецка, возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц в особо крупном размере). По предварительным данным, руководство ООО не доплатило в казну более 18 миллионов рублей.

Также в отношении руководства ООО «Нива Черноземья», осуществлявшего в 2014-2016 годах деятельность по оптовой торговле зерном, состоящего на налоговом учете в ИФНС России по Правобережному району г. Липецка, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

Руководство данной организации подозревается в уклонении от уплаты налога в крупном размере – более 5 миллионов рублей.

Наказание за указанные преступления альтернативно: от штрафа до лишения свободы (по ч. 1 – до 2 лет, по ч. 2 – до 6 лет).

Вместе с тем лицо, впервые совершившее указанные преступления, освобождается от уголовной ответственности, если полностью уплатит суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, установленном Налоговым кодексом РФ.

05 Июня 2017

Адрес страницы: <https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/1133447>