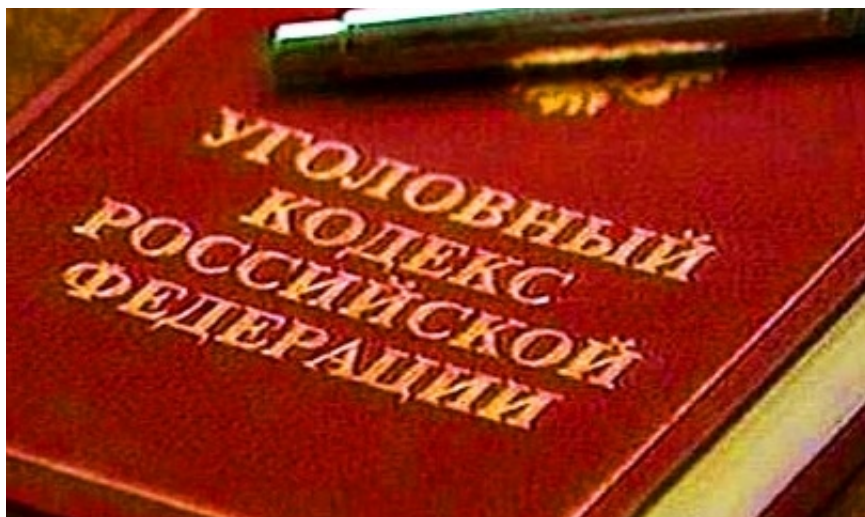




Расследуется уголовное дело о налоговом преступлении



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Парок», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов).

По версии следствия, в период 2013-2014 года ООО «Парок» осуществляло оптовую торговлю импортными строительными материалами, поставляемыми из Финляндии, Польши, Литвы, а также выполняло строительство первой линии собственного завода по производству минеральных тепло и звукоизоляционных материалов и изделий. С целью получения необоснованной налоговой выгоды, генеральный директор Общества в период 2013-2014 годов внес - заведомо ложные сведения по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с другими Обществами в налоговые декларации ООО «Парок» по налогу на добавленную стоимость за 2-4 кварталы 2013 года, 1-4 кварталы 2014 года, представленные в последующем в налоговый орган.

В результате внесения в налоговые декларации несоответствующих действительности сведений и последующего представления данных налоговых деклараций в налоговый орган, Общество получило необоснованную налоговую выгоду, выраженную в применении налоговых вычетов по НДС за 2-3 кварталы 2013 года и 1-4 кварталы 2014 года на сумму более 17 миллионов 900 тысяч рублей.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается.

22 Марта 2017

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1110188>