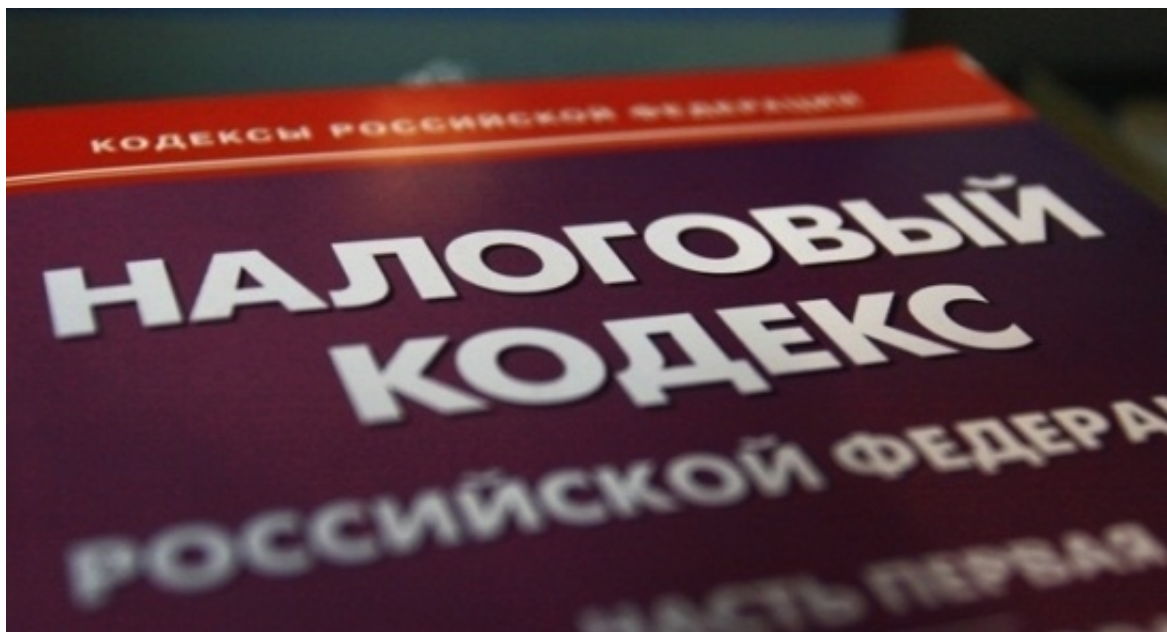




Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

В Москве по фактам уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 80 миллионов рублей возбуждены уголовные дела



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2011 по 2013 годы 52-летний генеральный директор, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью одной из коммерческих компаний, при осуществлении строительно-ремонтных работ создал фиктивный документооборот, согласно которому самостоятельно им выполненные работы были якобы исполнены иными организациями - фирмами-«однодневками». После этого руководитель юридического лица намеренно занизил собственную налогооблагаемую базу включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о примененных налоговых вычетах, касающихся операций по взаимоотношениям с указанными фирмами-«однодневками», переложив таким образом обязанность по уплате налога на добавленную стоимость на организации, которые не вели экономическую деятельность. В результате в бюджет Российской Федерации не был уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль на общую сумму свыше 61 млн рублей.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Кроме того, 50-летний генеральный директор другой коммерческой компании, в период с 2011 по 2013 годы также неправомерно занизил налоговую базу, используя идентичную схему. Бюджет Российской Федерации не получил налог на добавленную стоимость и налог на прибыль на общую сумму свыше 20 млн рублей.

В настоящее время по уголовным делам проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенных преступлений в сфере налогообложения. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственными органами Следственным комитетом Российской Федерации продолжается целенаправленная работа по пресечению преступлений в сфере экономической деятельности. Благодаря активной и результативной работе по выявлению и расследованию подобных противоправных деяний удастся повысить общий уровень экономической безопасности в стране.

03 Марта 2016

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1020855>