



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

По факту уклонения от уплаты налогов руководством ООО «Столичный ювелирный завод» на сумму более пяти миллиардов рублей возбуждено уголовное дело



Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Столичный ювелирный завод» по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По версии следствия, в период 2012-2014 годов подозреваемый, действуя совместно с неустановленными лицами из числа руководства и сотрудников ООО «Столичный ювелирный завод», входящего в группу сети ювелирных магазинов компании «Адамас», с целью неуплаты налогов в особо крупном размере вступил в сговор и создал преступную схему. Создав фиктивный документооборот с более чем 50-ю фирмами-«однодневками», руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость, а также якобы приобретало ювелирные изделия у фиктивных организаций. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 5 млрд рублей.

Выявление противоправной деятельности стало возможным благодаря совместной работе следователей ГСУ СК России по городу Москве, сотрудников столичного УЭБиПК ГУ МВД России, ФСБ России, ГУЭБ МВД России, УФНС России по городу Москве и ФНС России.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Сегодня в рамках уголовного дела проведены обыски в четырех офисах компании и по местам жительства руководителей и сотрудников компании, в ходе которых изъяты документы и техническое оборудование, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершенному преступлению в сфере налогообложения. Кроме того, следователями будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

22 Декабря 2016

Адрес страницы:

https://moscow.sledcom.ru/news/item/1089985/anti_corruption/Normativnie_pravovie_akti_i_inie_akti_v