



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

В Москве по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 97 млн рублей возбуждено уголовное дело



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в период 2012-2014 годов лица из числа руководства юридического лица, отвечающие за финансово-хозяйственную деятельность строительной компании, внесли заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации и обеспечили ее предоставление в налоговый орган. В целях уклонения от уплаты налогов они использовали реквизиты фиктивной организации при заключении договоров с контрагентами. В результате этого в бюджет Российской Федерации не уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль на общую сумму свыше 97 млн рублей.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям руководителей строительной компании, а также приняты предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Расследование уголовного дела продолжается.

02 Февраля 2017

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1098386>