В Москве возбуждены уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 199 миллионов рублей

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

По версии следствия, лица из числа руководства АО «АПРЭО», осуществляющие руководство финансово-хозяйственной деятельностью компании, в период с 2011 по 2013 годы заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками на оказание клининговых услуг. После внесли заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет Российской Федерации не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве

свыше 118 млн. рублей.

Также следствием установлено, что лица из числа руководства ООО ПК «МастерТаб», осуществляющие руководство финансово-хозяйственной деятельностью компании, в период с 2013 по 2015 годы заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками на приобретение химического сырья. После внесли заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет Российской Федерации не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 81 млн. рублей.

Предпринимаются все возможные меры по возмещению причинённого бюджетной системе Российской Федерации ущерба.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений в сфере налогообложения. Расследование по уголовным делам продолжается.

25 Января 2018

Адрес страницы: https://moscow.sledcom.ru/news/item/1198197

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве