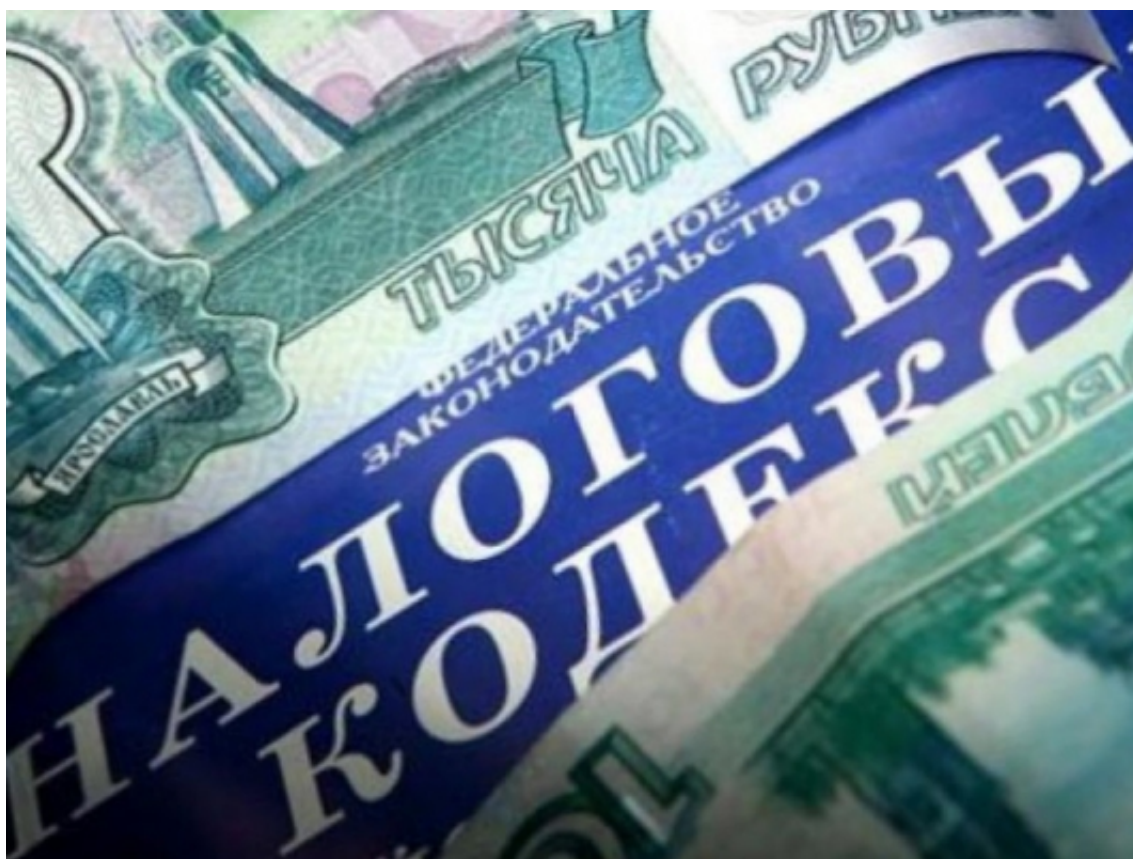




Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

В Москве следователи обеспечили уплату в бюджет Российской Федерации недоимки по налогам и сборам в общей сумме свыше 83 миллионов рублей



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по факту неисполнения обязанностей налогового агента руководством компании ООО "Энтер". Установлено, что руководство компании ООО "Энтер", являясь налоговым агентом, исчислило, удержало, но не перечислило в полном объеме в бюджетную систему РФ в установленные законодательством сроки налог на доходы физических лиц на сумму более 55 миллионов рублей (ч.2 ст.199.1 УК РФ).

В результате оперативно проведенных следственных действий, тактически грамотно построенных допросов, тщательной работы со значительным объемом документов, организованному взаимодействию с оперативными службами, следователь собрал неопровержимые доказательства причастности руководства компании к совершенному



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

преступлению. В связи с этим последние, осознав неотвратимость наказания за совершенное преступление, уплатили в полном объеме в бюджет Российской Федерации установленную недоимку по налогам и сборам.

В результате квалифицированных действий сотрудников Главного следственного управления СК России по городу Москве по выявлению обстоятельств совершенного преступления обеспечена уплата в бюджет Российской Федерации установленной недоимки по налогам и сборам, включая пенни и штрафы, в общей сумме свыше 83 миллионов рублей.

29 Августа 2018

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1251428>