



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

В Москве расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 47 млн. рублей



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

По версии следствия, лицо из числа руководства ООО «Фирма Юни Лифт», осуществляющий руководство финансово-хозяйственной деятельностью компаний, в период с 2016 по 2017 годы заключало фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку необходимой продукции, после чего внесло 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 47 млн рублей.

В настоящее время, одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о



Официальный сайт
Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления в сфере налогообложения. Расследование продолжается.

15 Марта 2019

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1313563>