В Москве руководство одной из компаний признаны виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении руководства ООО «ЦЕНТРПРОМСНАБ» Ирины Аванесовой и Вадима Зябликова. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что Аванесова и Зябликов, являясь руководителями организации ООО «ЦЕНТРПРОМСНАБ», осуществляющей транзитную продажу трубной продукции на территории Российской Федерации, заключали фиктивные договоры с фирмами-

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

однодневками, после чего вносили заведомо ложные сведения в налоговую отчетность организации. В результате чего в бюджет Российской Федерации не уплачен НДС в общей сумме свыше 440 миллионов рублей.

Приговором суда Аванесовой и Зябликову назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и удовлетворен гражданский иск налогового органа на сумму свыше 440 миллионов рублей.

30 Октября 2020

Адрес страницы:
https://moscow.sledcom.ru/news/item/1512063/anti_corruption/Normativnie_pravovie_akti_i_inie_akti_v

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