



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

В Москве возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 330 миллионов рублей



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

По версии следствия, в период с января 2010 по декабрь 2011 года неустановленные лица из числа руководства, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность коммерческой компании ООО «Расэн Строй», выполняя строительно-монтажные работы, создали фиктивный документооборот, согласно которому указанная компания приобретала строительные материалы у фирм-«однодневок». После этого руководство юридического лица намеренно занизило собственную налогооблагаемую базу, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о примененных налоговых вычетах, касающихся операций по взаимоотношениям с указанными фирмами-«однодневками». Таким образом обязанность по



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

уплате налога на добавленную стоимость была переложена на организации, которые экономическую деятельность не вели.

Установлено, что после поступления средств на счета фирм-«однодневок», они обналичивались. В результате в бюджет Российской Федерации не был уплачен налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше 330 млн рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления в сфере налогообложения. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

07 Июня 2016

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1045676>