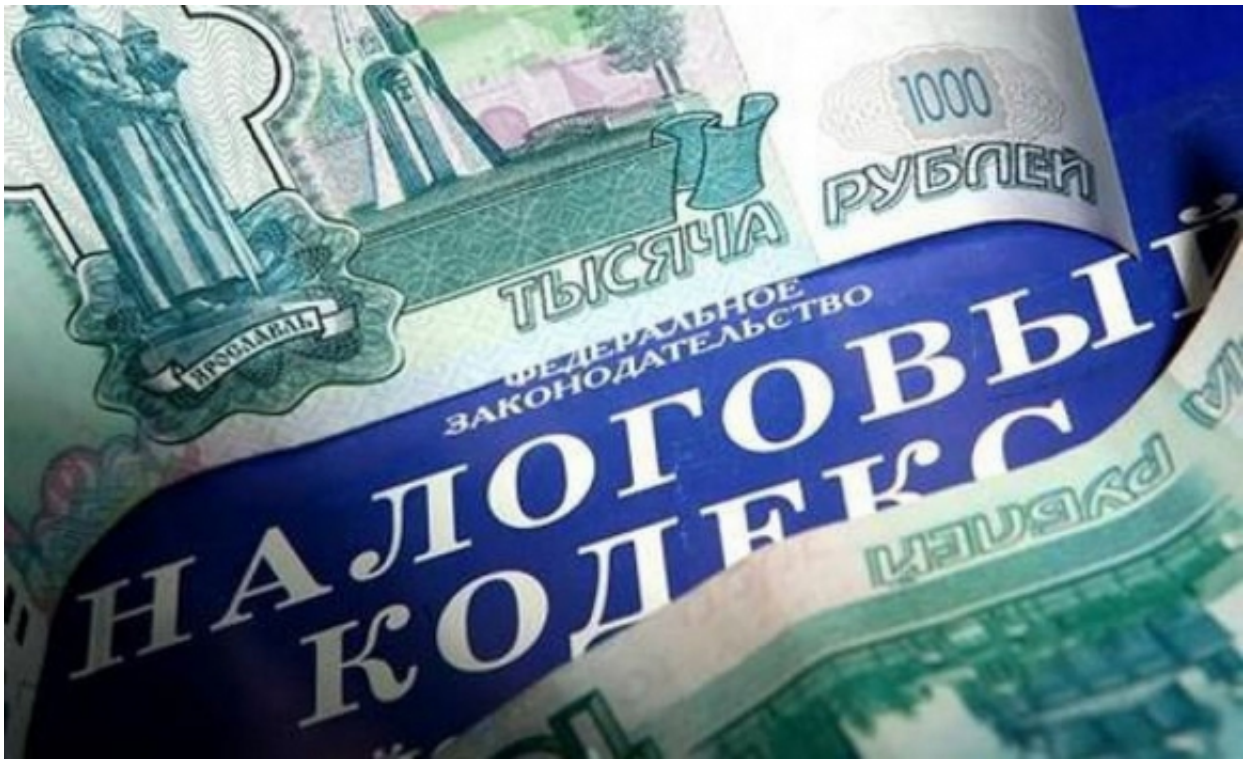
В Москве по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 105 миллионов рублей возбуждено уголовное дело



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено 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, генеральный директор ООО «Строймонтажцентр-2000», осуществляющий руководство финансово-хозяйственной деятельностью компаний, в период с 2012 по 2014 годы заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками на оказание строительных работ. После внес 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 105 млн рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления в сфере налогообложения. Расследование продолжается.

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

16 Апреля 2018

Адрес страницы: https://moscow.sledcom.ru/news/item/1217736

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