В Москве возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 370 миллионов рублей

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, лица, осуществляющие руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Фирма Тристан», в период с 2012 по 2014 годы, заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками. После внесли 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 370 млн. рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления в сфере налогообложения и возмещение причиненного бюджетной системе Российской Федерации вреда. Расследование продолжается.

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

23 Апреля 2018

Адрес страницы: https://moscow.sledcom.ru/news/item/1219382

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