



В Москве по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 67 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, лицо из числа руководства АО «Скандинавский дом», осуществляющий руководство финансово-хозяйственной деятельностью компаний, в период с 2013 по 2015 годы заключало фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку необходимой продукции, после чего 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 67 млн рублей.

Установлено, что указанные фиктивные организации поставку товара и проведение работ для АО «Скандинавский дом» по заключенным договорам не осуществляли.

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



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

15 Августа 2018

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1248480>