



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 59 миллионов рублей



Следственными органами Главного следственного управления 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 данным следствия, генеральный директор ООО «АСФИН», имея умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов, в 2015-2017 гг. заключил договоры аренды помещений торгового комплекса с шестью подконтрольными индивидуальными предпринимателями, которые впоследствии пересдали данные помещения и уплачивали налоги по упрощенной системе налогообложения. Однако фактическим получателем дохода от аренды являлось указанное юридическое лицо. В результате этого ООО «АСФИН» не исчислило и не уплатило в бюджет налоги в общей сумме свыше 59 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 по уголовному делу продолжается.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

16 Сентября 2020

Адрес страницы:

https://moscow.sledcom.ru/news/item/1500289/anti_corruption/Normativnie_pravovie_akti_i_inie_akti_v