



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

В Москве возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере



Главным следственным управлением СК России по городу Москве совместно с ФСБ, МВД, ФНС России и Росфинмониторингом пресечена незаконная деятельность, связанная с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией).

В 2018-2020 годах в Республике Ингушетия в рамках государственной программы РФ «Развитие СКФО на период до 2025 года» велось строительство тепличного комплекса АО «Агрокомплекс Сунжа». По данным следствия, в ходе строительства генеральный подрядчик ООО «ИнвестТрейдСервис», аффилированный АО «Агрокомплекс Сунжа», неправомерно уменьшил налоговую базу по налогу на добавленную стоимость, в результате в бюджет не было уплачено 200 млн рублей. Часть похищенных денежных средств выведена за рубеж по



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

поддельным документам.

В рамках уголовного дела проведено более 30 обысков в Москве, Республике Ингушетии и Ставропольском крае. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

06 Июля 2023

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1807084>