



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

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



Вторым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, лица из числа руководства ООО «ИнвестТрейдСервис», осуществляя фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью организации, оказывающей услуги в сфере строительства жилых и нежилых помещений, в период 2018-2020 г.г., используя реквизиты 22 фиктивных организаций, организовали с ними



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

фиктивный документооборот.

При этом, фиктивные организации фактически какие-либо работы и услуги для ООО «ИнвестТрейдСервис» не выполняли, каких либо товаров не поставляли.

В результате вышеуказанных действий руководство компании не исчислило и не уплатило в полном объёме налог на добавленную стоимость и налог на прибыль, превышающий 45 млн рублей.

Данная противоправная деятельность выявлена и пресечена благодаря работе следователей столичного СК совместно с сотрудниками ФСБ, МВД, и ФНС России.

Следователи продолжают проведение следственных действий направленных на установление всех обстоятельств преступления, совершенного в сфере налогообложения.

10 Июля 2023

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1807923>