



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 30 миллионов рублей

Следственным управлением по ЮВАО возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) в отношении бывшего генерального директора коммерческой фирмы ООО «Ардэс».

Расследованием установлено, что директор внесла в документы бухгалтерской и налоговой отчетности заведомо ложные сведения, существенно занижающие размеры фактически получаемых организацией доходов за квартал, а, значит, и сумму подлежащего к уплате налога на добавленную стоимость. Таким образом, организация уклонилась от уплаты налога на сумму, превышающую 30 миллионов рублей.

Санкция ч. 2 ст. 199 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.

В ближайшее время следствие планирует предъявить подозреваемой обвинение и избрать меру пресечения.

27 Января 2011

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/618148>