



## **Главным следственным управлением по городу Москве усилена деятельность по привлечению к уголовной ответственности организаций и физических лиц, уклоняющихся от уплаты налогов**

Результатом проведенной за полтора года работы по расследованию налоговых преступлений стало возмещение в бюджет более двух миллиардов рублей неуплаченных налогов.

Расследовано свыше двухсот уголовных дел. Как правило, в поле зрения правоохранительных и налоговых органов попадают крупные налогоплательщики Москвы: в первую очередь, строительные организации, а также юридические лица, занятые в сфере организации общественного питания и оказывающие услуги различного характера.

Только за прошедшую неделю следователи Главного следственного управления по городу Москве возбудили 11 уголовных дел по ст. 199 УК РФ, по которым сумма неуплаченных организациями налогов и сборов превысила 2,5 миллиарда рублей. Так, к уголовной ответственности привлечено руководство ряда строительных фирм, в частности ООО «Сити Девелопмент», уклонившегося от уплаты налогов на сумму свыше 370 миллионов рублей, ООО «Экс Комплект» - на сумму свыше 95 миллионов рублей и др. Как установили следователи, денежные средства перечислялись по договорам, заключенным с фиктивными организациями за якобы предоставленные услуги, что привело к необоснованному завышению налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость и затрат по налогу на прибыль организации.

Санкция ст. 199 УК РФ предусматривает в качестве наказания не только денежный штраф, но и лишение свободы на срок до шести лет. Тем не менее, законодателем предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности руководителя организации как на стадии доследственной проверки, так и после принятия следователем решения о возбуждении уголовного дела. Так, в связи с погашением задолженности по налогам и сборам от уголовной ответственности освобожден руководитель ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)», а уголовное дело в связи с неуплатой налога на прибыль в размере 810 миллионов рублей прекращено на основании ст. 28.1 УПК РФ – в связи с уплатой задолженности по налогам и сборам в бюджет.



Официальный сайт

Главное следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по городу Москве

---

03 Июля 2012

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/724571>