



Расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 25 миллионов рублей

Следственными органами Главного следственного управления по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении руководства ООО «Эссовер-К», возбужденное по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации).

Установлено, что в 2011 году руководство организации предоставило в налоговую инспекцию подложные документы первичного бухгалтерского учета, свидетельствующие о якобы проведенных в магазине «Детский мир» на Театральном проезде проектных работах по прокладке кабельных линий и монтажу электроподстанции. В ходе проверки документов правоохранительными органами выявлен факт уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 25 миллионов рублей. Кроме того, в рамках следствия были проведены обыски в компании «МОЭСК», согласовавшей прокладку кабеля, в ходе которых изъята финансово-хозяйственная документация, в том числе подтверждающая противоправную деятельность руководства «Эссовер-К». Двое сотрудников службы собственной безопасности «МОЭСК» предложили руководству «Эссовер-К» передать им 1 800 000 долларов США за оказание содействия в прекращении уголовного дела, возбужденного по ст. 199 УК РФ. По данному факту органами внутренних дел расследуется уголовное дело по ст. 159 УК (мошенничество).

В настоящее время следователи собирают необходимые доказательства, в том числе проведен обыск в загородном доме коммерческого директора фирмы, расположенном в поселке Апрелевка Нарофоминского района Московской области. В ближайшее время в случае неуплаты налогов генеральному директору «Эссовер-К» будет предъявлено обвинение.

05 Июля 2012

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/724573>