



В Московской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения предприятия от уплаты налогов с организации в особо крупном размере

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту уклонении от уплаты налогов ЗАО «Мособлжилстрой» по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в 2013 году арбитражным судом города Москвы вынесены судебные решения о взыскании в пользу ЗАО «Мособлжилстрой» с ООО «РЕВВЕЛ-Строй Групп» и ООО «РЕВВЕЛ-СитиИнжиниринг» задолженности, неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами по невозвращенному авансу, в связи с чем впоследствии установлено занижение предприятием внереализованных доходов, что привело к занижению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет за 2014 год. Таким образом руководство предприятия путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на прибыль умышленно уклонилось от уплаты налога на сумму свыше 85 миллионов рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Декабря 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1184010>