В Московской области в рамках расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов возмещён ущерб в размере более 84 миллиона рублей

В производстве следственных органов ГСУ СК России по Московской области находилось уголовное дело по факту уклонения ООО «ЛМЛ и Ко» от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что с января 2014 по декабрь 2015 года генеральный директор фирмы основным видом деятельности, которой является комплексное снабжение мясокомбинатов на всей территории Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности совершил уклонение от уплаты налогов с организации путем внесения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложных сведений о сумме налогов, подлежащих вычету.

С учётом начисленных налоговым органом пеней и штрафов, общая сумма долга перед государством составляла более 84 миллионов рублей.

Благодаря принципиальной позиции следователя и активному проведению всего комплекса следственных действий генеральным директором ООО «ЛМЛ и Ко» принято решение о полном погашении задолженности по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, а также пеней и штрафов в общей сумме более 84 миллионов рублей.

В связи с полным погашением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, уголовное дело прекращено.

04 Апреля 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1215110

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации