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

Следственными органами Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения общества с ограниченной ответственностью от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Предварительно установлено, что с августа 2014 по январь 2017 года руководство организации, осуществляющей деятельность по содержанию и ремонту имущества в многоквартирных домах, совершило действия, направленные на имитацию формального документооборота со специально созданными для этого организациями, применяющими льготный режим налогообложения и не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость. Указанные действия привели к получению компанией необоснованной налоговой выгоды путем умышленной неуплаты НДС с суммы реализации услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые фактически выполнялись собственными силами.

Таким образом, руководство фирмы путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 89 миллионов рублей.

В настоящее время следователем запланировано проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

01 Февраля 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1295148

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации