Генеральному директору крупной аутсорсинговой компании предъявлено обвинение за неуплату налогов на сумму свыше 400 млн рублей

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве предъявлено обвинение генеральному директору ООО «Лидер Тим» в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая и иные лица из числа руководителей ООО «Лидер Тим», входящего в группу компаний «Leader Team» в процессе осуществления своей коммерческой деятельности по оказанию услуг мерчандайзинга и аутсорсинга в 2017-2018 гг. заключали договора с подконтрольной организацией, на оказание услуг на территории города Москвы и других субъектов Российской Федерации, которая фактически их не исполняла. После чего в налоговую отчетность организации вносили заведомо ложные сведения и предоставляли в налоговый орган. В результате указанных действий ООО «Лидер Тим» не уплачен в бюджет налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше 400 млн рублей.

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствием предпринимаются все возможные меры по возмещению ущерба, причинённого бюджетной системе Российской Федерации. В ближайшее время с целью установления точной суммы не уплаченного налога по бухгалтерской документации и документам, изъятым в налоговом органе будет назначена судебная экспертиза.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц причастных к совершению преступления в сфере налогообложения. Расследование по уголовному делу продолжается.

25 Ноября 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1517753

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации