



По факту уклонения от уплаты налогов руководством ОАО «ТПК Яшма» на сумму более 7 млрд рублей возбуждено уголовное дело



Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ювелирной компании в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, в период 2011-2012 годов лица из числа руководства ОАО «ТПК Яшма» с целью неуплаты налогов в особо крупном размере вступили в сговор и создали преступную схему. Создав фиктивный документооборот с 24-мя фирмами-«однодневками», руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 7 млрд рублей.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Выявление противоправной деятельности стало возможным благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления СК России по городу Москве, сотрудников ФНС России и столичного УЭБ и ПК ГУ МВД России.

В рамках уголовного дела проведены обыски в офисах компании, в ходе которых изъяты документы и техническое оборудование, имеющие значение для установления обстоятельств преступления. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершенному преступлению в сфере налогообложения. Кроме того, следователями будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

19 Декабря 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1088965>