



В Московской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Предварительно установлено, что с января 2013 по декабрь 2015 года руководство предприятия по оптовой торговле оборудованием совместно с неустановленными лицами с целью уклонения от уплаты налогов внесли и предоставили в налоговый орган ложные сведения в налоговые декларации по НДС и декларации по налогу на прибыль организации.

Таким образом руководство фирмы уклонилось от уплаты налогов и сборов с организации в общей сумме более 22 миллионов рублей.

С целью возмещения ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, были проведены обыски, в ходе которых из банковской ячейки изъяты денежные средства в размере 500 тысяч евро, а также судом наложен арест на автомобиль, принадлежащий предприятию.

Благодаря принципиальной позиции следователя и активному проведению всего комплекса следственных действий руководством организации принято решение о полном погашении задолженности по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, а также пеней и штрафов в общей сумме более 22 миллионов рублей.

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

28 Февраля 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1307757>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
