



В Московской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством фирмы, являющейся крупнейшим дистрибьютером игрушек

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

Следствием установлено, что с января по декабрь 2017 года неустановленные лица из числа руководства фирмы, являющейся крупнейшим дистрибьютером игрушек, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности изготовили и подписали фиктивные документы первичной бухгалтерской отчетности о якобы оказанных услугах и выполненных работах с контрагентами. После этого путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость умышлено уклонились от уплаты налогов и сборов в бюджет Российской Федерации на сумму более 154 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Выясняется конкретное лицо из числа руководства коммерческой организации, причастное к совершению преступления. Решается вопрос о принятии мер обеспечительного характера с целью последующего возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.

31 Января 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1434632>