



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

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

Предварительно установлено, что с января 2014 по декабрь 2016 года руководство предприятия, в нарушение налогового законодательства Российской Федерации умышленно приобщило к документам бухгалтерского учета организации фиктивные финансово-хозяйственные документы с фиктивным юридическим лицом, которое якобы осуществило работы для организации по выполнению строительно-монтажных работ.

Таким образом, руководство фирмы путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации уклонилось от уплаты налогов на прибыль организации и налогу на добавленную стоимость в общей сумме свыше 69 миллионов рублей.

В настоящее время следствием планируется назначение и проведение экономической судебной экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

28 Февраля 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1444313>