В Москве возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 280 миллионов рублей

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По данным следствия, генеральный директор ООО «Фруктовые линии» имея умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, приискал и подписал договоры с семью фиктивными организациями, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, договоры фактически не исполняли, после чего занизил подлежащие уплате в бюджет сумму налога на добавленную стоимость и налог на прибыль с организации за 2013-2015 годы, путем включения в представленные в одно из отделений ИФНС России налоговые декларации заведомо ложные сведения о применённых налоговых вычетах. В результате описанных действий, ООО «Фруктовые линии» не исчислило и не уплатило в бюджет НДС за 2013-2015 годы в общей сумме свыше 280 млн.рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления в сфере налогообложения и возмещение причиненного бюджетной системе Российской Федерации вреда. Расследование продолжается.

27 Марта 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1452231

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации