



В Московской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере

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

Предварительно установлено, что с 2016 по 2018 года руководство организации, осуществляющей деятельность по розничной торговле на территории московского региона, умышленно, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 54 миллионов рублей.

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

29 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1503437>