



В Москве возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов

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 версии следствия, фактические руководители ООО «Лидер Тим», входящего в группу компаний «Leader Team», имея умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов, в процессе осуществления своей коммерческой деятельности по оказанию услуг мерчандайзинга и аутсорсинга в 2017-2018 годах заключали договора с подконтрольной организацией, которая фактически их не исполняла. После чего в налоговую отчетность организации вносились заведомо ложные сведения и предоставлялись в налоговый орган. В результате указанных действий ООО «Лидер Тим» не уплатило в бюджет налог на добавленную стоимость за 2017-2018 годы в общей сумме свыше 400млн 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.

16 Октября 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1508188>