



В Москве расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, лица из числа руководства ООО «ИнвестТрейдСервис», осуществляя фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью организации, оказывающей услуги в сфере строительства жилых и нежилых помещений, в период 2018-2020 г.г., используя реквизиты 22 фиктивных организаций, организовали с ними фиктивный документооборот.

При этом фиктивные организации фактически какие-либо работы и услуги для ООО «ИнвестТрейдСервис» не выполняли, каких-либо товаров не поставляли.

В результате вышеуказанных действий руководство компании не исчислило и не уплатило в полном объеме налог на добавленную стоимость и налог на прибыль, превышающий 45 млн рублей.

Данная противоправная деятельность выявлена и пресечена благодаря работе следователей столичного СК совместно с сотрудниками ФСБ, МВД, и ФНС России.

Следователи продолжают проведение следственных действий направленных на установление всех обстоятельств преступления, совершенного в сфере налогообложения.

10 Июля 2023

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1807936>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
