В Москве в ООО «Эльдорадо» проводятся обыски в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по факту уклонения общества с ограниченной ответственностью «Телебалт» от уплаты налогов в бюджетную систему Российской Федерации на сумму более 537 миллионов рублей (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По данным следствия, компания «Телебалт», являющаяся производителем, поставляла товар в торговую сеть «Эльдорадо». С целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и на прибыль были созданы так называемые фирмы-«однодневки» - ООО «ДИТЭК», ООО «Альфа-Стиль», ООО «ЭкспоРесурс», ООО «ВнешТоргТехника», ООО «Ника», ООО «ТопСкит», ООО «Коминторг», ООО «ИнТрейд», ООО «Корал Плюс», ООО «Элипс Групп», на которые легла по документам основная налоговая нагрузка. В целях проверки финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Телебалт» и ООО «Эльдорадо» через вышеперечисленные фиктивные организации-посредники следователями ГСУ СК России по Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками МВД России проводится обыск в офисе ООО «Эльдорадо», расположенном в городе Москве.

15 Мая 2012

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/515897

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации