



Российская газета: "Следственный комитет расследует дело о неуплате налогов на сумму 45 миллионов рублей"

В Москве по факту уклонения от уплаты налогов с организации "путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений" возбуждено уголовное дело, которым занимается второе управление по расследованию особо важных дел столичного Следственного комитета. Это подразделение специализируется на преступлениях против государственной власти. Согласно Уголовному кодексу, это статья 199 УК РФ.

Фигурантами расследования стали руководители ООО "ИнвестТрейдСервис". В СК объяснили, что эта организация занимается оказанием услуг в сфере строительства жилых и нежилых помещений. Фамилии фигурантов дела ведомство не называет. Только период, когда совершались преступления, - 2018-2020 годы. А еще назван способ совершения преступления - подозреваемые использовали реквизиты 22 фиктивных организаций. Соответственно, с ними был и фиктивный документооборот.

- Фиктивные организации фактически какие-либо работы и услуги для ООО "ИнвестТрейдСервис" не выполняли, каких либо товаров не поставлял, - объяснила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В итоге руководство компании задолжало налогов на сумму более 45 миллионов рублей. В Следственном комитете подчеркивают, что сотрудники СК работали совместно с представителями ФСБ, МВД и ФНС России.

Автор: Козлова Наталья

11 Июля 2023

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1808284>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
