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



Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере).

Как установлено следствием, лица, ответственные за финансово-хозяйственную деятельность ООО «НГСК», юридически расположенного в городе Клин Московской области, в период 2013-2014 годов, используя реквизиты ряда коммерческих организаций, отразили в регистрах текущего бухгалтерского учета, а также в налоговых декларациях по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость за указанный период ложные сведения, касающиеся расходов по взаимоотношениям с указанными фиктивными организациями, а также подлежащие уплате суммы налога и поэтапно представили вышеуказанные налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения, в налоговый орган.

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области

В результате вышеуказанных действий ООО «НГСК» не исчислило и не уплатило в полном объеме налог на прибыль и налог на добавленную стоимость за 2013-2014 годы в сумме более 1 миллиарда рублей.

Указанное преступление было выявлено совместно с оперативными сотрудниками Управления «Р» ГУЭБиПК МВД России.

В настоящее время следственными органами проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

09 Августа 2017

Адрес страницы: https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1155838

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области