



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

В городе Балашиха возбуждено уголовное дело по факту уклонении ЗАО «Мособлжилстрой» от уплаты налогов с организации в особо крупном размер



Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту уклонении от уплаты налогов ЗАО «Мособлжилстрой» по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в 2013 году Арбитражным судом города Москвы вынесены судебные решения, о взыскании в пользу ЗАО «Мособлжилстрой» с ООО «РЕВВЕЛ-Строй Групп» и ООО «РЕВВЕЛ-СитиИнжиниринг» задолженности, неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами по невозвращенному авансу, в связи с чем, впоследствии установлено занижение предприятием внереализованных доходов, что привело к



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

занижению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет за 2014 год. Таким образом руководство предприятия путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на прибыль, умышлено уклонилось от уплаты налога на сумму свыше 85 миллионов рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Декабря 2017

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1183994>