



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

В г.о. Балашихе возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере



Следственным отделом по городу Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения общества с ограниченной ответственностью от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Предварительно установлено, что с января 2014 по декабрь 2016 года руководство предприятия, в нарушение налогового законодательства Российской Федерации внесло в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения, тем самым уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 159 миллионов рублей. Уклонение от уплаты налогов было совершено путём создания фиктивного документооборота с юридическими лицами, якобы осуществляющими коммерческую деятельность.

В настоящее время следователем запланировано проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

03 Сентября 2019

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1386516>