



В г.о. Электросталь возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 154 миллионов рублей



Следователем следственного отдела по городу Электросталь ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения ООО «Сакс Игрушки» от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Следствием установлено, что с января по декабрь 2017 года неустановленные лица из числа руководства фирмы, являющейся крупнейшим дистрибьютером игрушек, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности изготовили и подписали фиктивные документы первичной бухгалтерской отчетности о якобы оказанных услугах и выполненных работах с контрагентами. После чего, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость умышленно уклонились от уплаты налогов и сборов в бюджет Российской Федерации на сумму более 154 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Выясняется конкретное лицо из числа руководства коммерческой организации, причастное к совершению преступления. Решается вопрос о принятии мер обеспечительного характера с целью последующего возмещения ущерба, причинённого бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.

31 Января 2020



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1434642>