



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



Следственным отделом по городу Волоколамску 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 2015 по май 2017 года руководство организации в нарушение налогового законодательства Российской Федерации умышленно приобщило к документам бухгалтерского учета организации фиктивные финансово-хозяйственные документы с фиктивными юридическими лицами на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ.

Таким образом, руководство организации путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 20 миллионов



Официальный сайт
Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

02 Марта 2020

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1444907>