



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

В г.о. Мытищи перед судом предстанут бенефициар и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, обвиняемые в совершении налоговых преступлений



Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бенефициара и генерального директора общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на подборе и предоставлении персонала для крупных сетей московского региона. В зависимости от степени участия каждого они обвиняются в уклонении от уплаты налогов и в организации уклонения от уплаты налогов (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ - эпизода и ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ – 2 эпизода).



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

Расследованием установлено, что в период с 2014 по 2018 год обвиняемые совершили уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложных сведений о величине произведенных расходов, суммах налоговых вычетов, суммах налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в бюджет по сделкам, имеющим признаки фиктивности. В результате они уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 540 млн. рубля.

В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в Мытищинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

24 Марта 2022

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1667292>