Прокуратурой ЮЗАО проведена проверка исполнения налогового законодательствам

27.05.2024

Прокуратурой Юго-Западного административного округа г. Москвы проведена проверка исполнения налогового законодательства на поднадзорной территории.

Установлено, что в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, генеральным директором и учредителем многочисленных коммерческих организаций с минимальным уставным капиталом является одно и то же лицо.

Из материалов мероприятий налогового контроля следовало, что указанному гражданину юридические лица не знакомы, генеральным директором последний не является, деятельность в них не осуществлял, при этом гражданин также сообщил, что при регистрации указанных организаций действовал в интересах третьих лиц.

Таким образом проверка показала, что юридические лица были созданы без цели управления, в финансово-хозяйственной деятельности обществ генеральный директор не участвовал, сведений о деятельности не имеет.

По данному факту прокуратурой округа в орган предварительного расследования направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по результатам рассмотрения которых принято решение о возбуждении уголовного дела.

Адрес страницы: http://ubutovo.mos.ru/events/detail/12389381.html

---