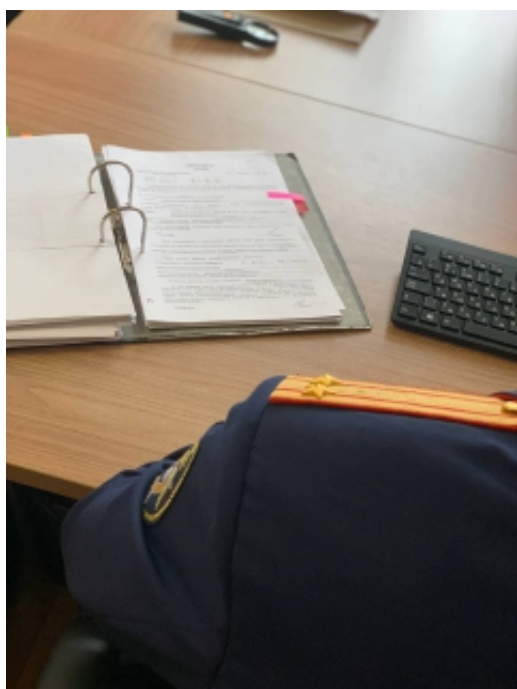




Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

В Московской области перед судом предстанет руководство коммерческой организации, обвиняемое в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководства общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Следствием установлено, что 2015 по 2018 годы генеральный директор организации, основным видом деятельности которой является производство асфальтобетонных смесей, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 72 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела следователем проделан значительный объем работы: проведено более 7 обысков по месту работы и жительства обвиняемого, осуществлено более 45 допросов, назначены и проведены налоговые и экологическая экспертизы. Следственные действия проводились на территории г. Москвы и Московской области, а также Калининградской области и 5 других субъектов. По ходатайству следователя для обеспечения



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий судом наложен арест на имущество в сумме 87 млн. на имущество обвиняемого и организации.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

30 Декабря 2021

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1644363>