В Московской области перед судом предстанет директор ЗАО «Домодедовский завод металлоконструкций «Метако», обвиняемый в совершении налогового преступления

Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО «Домодедовский завод металлоконструкций «Метако» Бориса Гершковича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По данным следствия, с августа по декабрь 2014 года Гершкович сокрыл денежные средства

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области

организации, подлежащие принудительному взысканию в адрес налогового органа в общей сумме более 32 млн.рублей, что является крупным размером.

В ходе следствия на полную сумму ущерба наложен арест на имущество предприятия, а также личные денежные средства обвиняемого.

Необходимо отметить, что следователем была проделана колоссальная и кропотливая работа. Проведено более 50 допросов, 30 выемок, в том числе и у контрагентов предприятия, расположенных за пределами московского региона. Проведены сложные, многообъектовые бухгалтерские экспертизы. Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый признал свою вину в полном объеме и заявил особый порядок судебного разбирательства. В суд направлено 35 томов уголовного дела для рассмотрения по существу.

23 Декабря 2015

Адрес страницы: https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1002745

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области