



В Республике Дагестан перед судом предстанет руководитель коммерческой организации по обвинению в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и подделке официальных документов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Техностройсервис» Ханпаши Рашиева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов).

Следствием установлено, что с января 2014 по июнь 2016 года Рашиев, являясь генеральным директором ООО «Техностройсервис», уклонился от уплаты налогов с организации в размере свыше 22,5 млн рублей путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации.

Кроме этого путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений с завышенными объемами выполненных работ при строительстве жилого дома в рамках заключенного государственного контракта с государственным унитарным предприятием «Дирекция Новострой» Рашиев похитил свыше 460 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

15 Июня 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1135979>