# В Ставропольском крае директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждены уголовные дела в отношении генерального директора ООО «Стройград», подозреваемого всовершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, с октября по декабрь 2015 года директор фирмы уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль организаций, представив в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности по налогам у организаций составила более 27 миллионов рублей.

Кроме того, установлено, что в 2015 году подозреваемый, используя фиктивные договоры оказания услуг, предоставил в налоговый орган декларации, содержащие ложные сведения, в которых рассчитал и отразил сумму НДС, подлежащую возмещению ООО «Стройград» из бюджета РФ по взаимоотношениям с другой организацией. После этого ему были необоснованно перечислены денежные средства на сумму более 94 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба в результате совершения преступления устанавливается наличие у подозреваемого имущества, подлежащего аресту. Расследование уголовного дела продолжается.

*03 Ноября 2017*

*Адрес страницы:* https://sledcom.ru/news/item/1176897

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации