



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

Следственными органами 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 (пп. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Следствием установлено, что с 1 января 2012 по 31 декабря 2014 года руководство организации в лице генерального и финансового директоров путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 802 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела следователем проделан значительный объем работы: проведено более 20 обысков по месту работы и жительства обвиняемых, осуществлено более 90 допросов, назначены и проведены налоговые, бухгалтерские и почерковедческие экспертизы. Следственные действия проводились на территории г. Москвы и Московской области, а также городов Санкт-Петербурга и Саранска. По ходатайству следователя для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий судом наложен арест на имущество обвиняемых.

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.

13 Декабря 2021



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1638922>