



## **В Воронежской области генеральный директор организации подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего генерального директора одной из организаций Воронежской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Следствием установлено, 69-летний директор акционерного общества, осуществлявшего финансово-хозяйственную деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях, создал фиктивную цепочку договорных обязательств с несколькими фирмами «однодневками», в которых руководители и учредители являлись «номинальными», то есть фактически не осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность. При этом проектные работы фактически осуществлялись работниками, находящимися в штате акционерного общества.

Таким образом, общая сумма неуплаченного генеральным директором налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с 1 января 2013 по 31 декабря 2015 года составила более 6,3 миллионов рублей.

В настоящее время следователями регионального СК принимаются меры по погашению образованной задолженности по налогам, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

29 Августа 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1063206>



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---