В Ямало-Ненецком округе завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Техстрой», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Техстрой», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в городе Губкинском за период времени с 1 января 2010 по 31 декабря 2011 года директор коммерческой организации «Техностройй», являясь лицом, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность предприятия, умышленно, путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Таким образом, в результате внесения заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственных операциях ООО «Техностройй» обвиняемый не исчислил и не уплатил в бюджет налог в общей сумме более 80 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Расследование уголовного дела приостанавливалось в связи с тем, что обвиняемый находился в международном розыске. В июне 2017 года местонахождение руководителя организации было установлено в городе Белгороде, где ему было предъявлено обвинение в совершении преступления.

В ходе предварительного следствия установлено имущество коммерческой организации, что позволило вернуть в доход государства налог в сумме более 80 млн рублей. Обвиняемый раскаялся и активно сотрудничал со следствием.

В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

26 Июня 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1145833

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации