



В Республике Дагестан мужчина подозревается в незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего жителя города Махачкалы, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2004 году мужчина зарегистрировал ООО «Подсолнух» и постановил на налоговый учет на специальный налоговый режим с уплатой единого сельскохозяйственного налога и открыл расчетный счет в банковском учреждении.

В 2010 году решением межрайонной налоговой инспекции общество исключено из единого реестра юридических лиц.

Однако, подозреваемый за период времени с января по декабрь 2014 года, фактически выполняя обязанности руководителя ООО «Подсолнух» осуществлял финансово-хозяйственную деятельность и получил перечислением на расчетный счет общества в счет оплаты за поставленные товарно-материальные ценности и оказанные услуги денежные средства в сумме около 29 миллионов рублей.

По делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательств вины подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается.

24 Июля 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1242938>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
