



В Республике Саха (Якутия) под домашний арест помещен директор общества с ограниченной ответственностью, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) по результатам рассмотрения материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных региональными управлениями ФСБ и ФНС, возбуждено уголовное дело по факту уклонения руководством ООО «Монолит» от уплаты налогов в особо крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Следствием установлено, что в октябре 2016 года в городе Алдане руководитель ООО «Бетон М» зарегистрировал на подставное лицо общество с ограниченной ответственностью «Монолит». В 2017 году общество заключало договоры подряда на строительство различных зданий и железнодорожного узла на территории южной Якутии. В последующем предприятие заключало субподрядные договоры с ООО «Монолит», а оно в свою очередь с фирмами-«однодневками» и осуществляло перечисление денежных средств за выполнение строительно-монтажных работ. При этом фактически указанными организациями работы не выполнялись.

По результатам выездной налоговой проверки ООО «Монолит» привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, и ему доначислены налоги на общую сумму свыше 38 миллионов рублей.

Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа. Следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и Росгвардии проведено 10 обысков по месту жительства подозреваемых, их родственников, а также по месту нахождения офисов организаций. Изъяты финансово-хозяйственные документы ООО «Бетон М» и ООО «Монолит», печати, электронные носители информации, компьютерная техника, денежные средства, предметы роскоши, иные ценности. Опечатаны транспортные средства. Следователи СК намерены ходатайствовать перед судом о наложении ареста на имущество организаций, подозреваемых и их родственников.

В ходе следствия установлен руководитель ООО «Бетон-М». Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

30 Сентября 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1394303>