В Москве генеральному директору организации предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 720 млн рублей

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве предъявлено обвинение генеральному директору АО «РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН» Александру Тарасюку в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, Тарасюк и иные лица из числа руководителей АО «РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН» заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками на выполнение строительно-монтажных работ на объектах строительства на территории города Москвы, после чего вносили заведомо ложные сведения в налоговую отчетность организации, в результате чего бюджету Российской Федерации не уплачены налоги на добавленную стоимость и на прибыль на общую сумму свыше 720 млн рублей.

Преступная деятельность организации была выявлена и пресечена следователями столичного управления в ходе расследования другого уголовного дела в сфере незаконной банковской деятельности, где АО «РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН», использовав реквизиты фирм-однодневок осуществляло обналичивания и транзиты денежных средств за пределы Российской Федерации.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления в сфере налогообложения и возмещение причиненного бюджетной системе Российской Федерации вреда. Расследование по уголовному делу продолжается.

13 Октября 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1507386

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации