



В Московской области перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в налоговом преступлении, а также легализации денежных средств в особо крупном размере

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении уклонения от уплаты налогов и сборов с возглавляемой им организации и совершения легализации (отмывания) денежных средств приобретенных им в результате совершения налогового преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По данным следствия, коммерсант, осуществляя руководство организацией, основным видом деятельности которой является производство труб из полиэтилена, умышленно, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС за период с 2012 года по 2015 годы уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей.

В дальнейшем предприниматель, желая скрыть следы совершенного им преступления и получить выгоду имущественного характера, с целью придания правомерного вида владению и пользованию денежных средств, в особо крупном размере, систематически совершал с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения уклонения от уплаты налогов и сборов, финансовые операции.

В рамках расследования уголовного дела следователем проделан значительный объем работы. Проведено более 60 допросов, изъяты документы, содержащиеся на 100 тыс. листах, по результатам изучения которых, были установлены обстоятельства совершения иными лицами новых преступлений, которые в настоящее время являются предметами расследования на территории города Санкт-Петербурга и Московской области. Проведено более 57 обысков, более 20 очных ставок, истребованы и проанализированы расчетные счета более 150 компаний, участвующих в цепочке легализации денежных средств. Проведено более 20 сложных налоговых и компьютерно-технических экспертиз. Следствием проведена кропотливая работа по поиску имущества обвиняемого, которое он скрывал путем фиктивного дарения своим родственникам. Для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий следствием наложен арест на имущество обвиняемого в сумме более 350 млн. рублей.

Собранные по делу доказательства и результаты экспертиз легли в основу обвинения.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Солнечногорский городской суд для рассмотрения по существу.

13 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1557022>