В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств на сумму более 180 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Техноэнерго». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации и включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном и особо крупном размерах), ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что с 2016 года по 2019 года обвиняемый уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость, путем предоставления налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности по уплате налогов составила более 168 миллионов рублей. Также директор сокрыл денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам на сумму, превышающую 12 миллионов рублей.

В результате противоправных действий обвиняемого в бюджет не поступили налоговые платежи на общую сумму более 180 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователь СКР принял исчерпывающие меры, направленные на возмещение причиненного ущерба, что позволило наложить арест на имущество, принадлежащее обвиняемому и подконтрольной ему организации на сумму равную задолженности налоговых платежей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в суд для рассмотрения по существу.

02 Июня 2021

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1576806

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации