



В Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следователем ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Следствием установлено, что генеральный директор, а также учредители организации, основным видом деятельности которой являлись ремонт и обслуживание дорог, действуя в группе лиц по предварительному сговору, разработали незаконную схему, используя договорные отношения с фиктивными контрагентами. Таким образом обвиняемые уклонились от уплаты налогов за 2018 и 2019 год на сумму свыше 424 млн рублей путем включения заведомо ложных сведений о величине произведенных расходов, суммах налоговых вычетов и налога на добавленную стоимость, предоставляемые в территориальный налоговый отдел Московской области.

С целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением бюджетной системе Российской Федерации, следователями приняты меры к наложению ареста на имущество обвиняемых и самой организации, а также на расчетные счета в банках на общую сумму 600 млн рублей.

В результате собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинительного заключения.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении учредителей организации уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в международный розыск.

26 Декабря 2023



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1848869>