В Москве директор одной из коммерческих организаций подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 8 миллиардов рублей



Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «ИСМ» Константина Пономарева, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица) и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации).

По версии следствия, подозреваемый, получив по судебному решению денежные средства от ООО «ИКЕА МОС» на счета подконтрольных ему организаций, а также личные счета, уклонился от уплаты налогов с 2010 по 2012 годы на сумму свыше 8 млрд. рублей (в том числе как генеральный директор ООО «ИСМ» в размере 4,7 миллиарда рублей и как физическое лицо - 3,3 миллиарда рублей).

На основании гражданских исков, заявленных налоговыми органами, по ходатайству следствия судом наложен арест на хранящиеся в банке денежные средства подозреваемого, полученные им в результате указанных налоговых преступлений в общей сумме более 8 млрд. рублей.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Указанные правонарушения были выявлены благодаря проверке проведенной сотрудниками ГУЭБиПК МВД России.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается.

Руководитель управления В.И. Маркин

30 Апреля 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/921138

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации