



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

В Москве генеральный директор инженерных компаний подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора организации по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в период 2012-2014 годов 35-летний генеральный директор одной из инженерных компаний, выполняющей комплексные инженерные изыскания, внес заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации и обеспечил ее предоставление в налоговый орган. В бухгалтерской документации отражалось, что для выполнения работ по геодезическим изысканиям привлекались две сторонние организации, которые фактически деятельность не осуществляли и являлись фиктивными. В результате



Официальный сайт
Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

этого в бюджет Российской Федерации не уплачена сумма налога на добычу полезных ископаемых в размере свыше 20 млн рублей.

В рамках расследуемого уголовного дела проведены обыски в помещениях организации подозреваемого, аффилированных компаний, а также по адресам проживания их руководителей. Проводятся иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям руководителей фиктивных организаций. Расследование уголовного дела продолжается.

05 Февраля 2016

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1013969>