



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

В Москве перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов свыше 350 млн. рублей



Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении фактического руководителя и единоличного исполнительного органа ООО «Торговый дом «Аргоси Технолоджис» Николая Евстигнеева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2010 по 2012 годы Евстигнеев, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Торговый дом «Аргоси Технолоджис», внес в налоговую отчетность организации заведомо ложные сведения и обеспечил их представление в налоговый орган. В результате в бюджет Российской Федерации не были уплачены суммы налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в размере свыше 350 млн. руб.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

10 Октября 2019

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1398192>