



В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении экс-генерального директора коммерческой организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 50 млн рублей



Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении экс-генерального директора ООО «Концерн Леман». 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 2012 по 2014 годы обвиняемый, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью одной из строительных компаний, внес в бухгалтерскую налоговую отчетность организации заведомо ложные сведения, касающиеся расходов по взаимоотношениям с фиктивной организацией, и обеспечил их представление в налоговый орган. В результате в бюджет Российской Федерации не уплачен налог на добавленную стоимость в размере свыше 50 млн рублей.



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

В целях возмещения причинённого бюджетной системе Российской Федерации ущерба по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемому, рыночная стоимость которого составляет около 1 млрд рублей.

В настоящее время обвиняемый и его защитник в соответствии со ст. 217 УПК РФ ознакомились с материалами уголовного дела. В ближайшее время уголовное дело будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

18 Мая 2018

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1228435>