



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческого предприятия, обвиняемого в совершении налогового преступления на сумму более 78 млн. рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ЗАО «Каслидорремстрой», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По данным следствия, в 2014 году обвиняемым был создан фиктивный документооборот в виде договоров, счетов-фактур и товарных накладных. По представленным в налоговую инспекцию фиктивным финансовым документам, обвиняемым были получены вычеты по налогу на добавленную стоимость на сумму более 78 млн.рублей.

По ходатайству следователя СК судом наложен арест на земельный участок и объекты недвижимости обвиняемого.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Следственное управление

СК России по Челябинской области

23.07.2019

23 Июля 2019

Адрес страницы: <https://chel.sledcom.ru/news/item/1375280>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области
