



## **Перед судом предстанет директор коммерческой организации, уклонившийся от уплаты налогов на сумму более 109 млн рублей**

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в период 2017-2019 годов генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на строительстве жилых и нежилых зданий, создал фиктивный документооборот с «номинальными» организациями с целью получения налоговой экономии в виде налоговых вычетов по НДС и завышения расходов при исчислении налога на прибыль в результате совершения сделок по выполнению подрядных работ, оказания услуг и поставки товарно-материальных ценностей.

Кроме того, обвиняемый в период времени с 24 сентября 2022 года по 1 июля 2023 года умышленно сокрыл денежные средства указанной организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

Для обеспечения исполнения приговора следователями СК России наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах, на сумму более 109 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Следственное управление СК России

по Челябинской области

26.04.2024



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Челябинской области

---

26 Апреля 2024

Адрес страницы: <https://chel.sledcom.ru/news/item/1878298>