



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

В Екатеринбурге перед судом предстанет фактический руководитель управляющей компании, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 34 миллионов рублей



Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих выплате организацией, путём включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершённое в крупном размере).

По данным следствия, в период с января 2015 по март 2017 годов обвиняемый через подставное лицо – своего родственника, формально числящегося директором ООО «Управляющая компания «Чкаловская», фактически руководил указанной организацией. В этот период обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате управляющей компанией, на общую сумму свыше 34 миллионов рублей.

В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбуждённого с учётом материалов,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

поступивших из налоговых органов, сотрудниками Следственного комитета проделан значительный объём работы. Проведены несколько обысков и выемок, допрошено свыше 80 свидетелей, проанализирована финансовая документация, проведена судебная бухгалтерская экспертиза. Также судом по ходатайству регионального СУ СКР наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого в обеспечительных целях. Общий объём материалов уголовного дела составил 29 томов.

Несмотря на то, что вину в совершении преступления обвиняемый не признал, тем не менее, органам Следственного комитета удалось собрать достаточную доказательственную базу. В связи с чем, уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Чкаловский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

25 Декабря 2020

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1525951>