



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Смоленской области

В Смоленске перед судом предстал руководитель компании, обвиняемый в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов



Следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого директора Общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенное путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый в период с 2016 года по 2017 год, являясь генеральным директором и единственным участником Общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого являлась оптовая торговля прочими машинами и оборудованием, уклонился от уплаты НДС в сумме более 43 млн. рублей, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации, представленные в ИФНС России по



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Смоленской области

городу Смоленску.

Кроме того, обвиняемый являясь учредителем, участником и директором двух Обществ с ограниченной ответственностью путем обмана совершил приобретение прав на чужое имущество – долей в уставных капиталах вышеуказанных компаний, принадлежащих второму учредителю. В результате потерпевшему был причинен ущерб на общую сумму свыше 68 млн. рублей.

В целях обеспечения возмещения имущественного вреда по ходатайству следователя СК наложен *арест* на *имущество* фигуранта на общую сумму более 55 млн. рублей.

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

05 Марта 2024

Адрес страницы: <https://smolensk.sledcom.ru/news/item/1865593>