



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Перед судом предстанет руководитель коммерческой организации по обвинению в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и подделке официальных документов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Техностройсервис» Ханпаши Рашиева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов).

Следствием установлено, что с января 2014 по июнь 2016 года, Рашиев, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Техностройсервис», путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации, уклонился от уплаты налогов с организации в размере свыше 22,5 миллиона рублей.

Кроме этого, путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений с завышенными объемами выполненных работ при строительстве жилого дома в рамках заключенного государственного контракта с государственным унитарным предприятием «Дирекция Новострой», Рашиев похитил свыше 460 тысяч рублей.

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

15 Июня 2017



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1135999>