



Перед судом предстанет руководитель коммерческой организации по обвинению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ЮгНафтаГруп» Расула Гаджиева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере).

Следствием установлено, что Гаджиев, являясь генеральным директором коммерческой организации, состоящей на налоговом учете в межрайонной инспекции ФНС России № 14, осуществляя коммерческую деятельность, с 01 января 2012 года по 31 декабря 2014 года представил в налоговый орган по месту регистрации налоговые декларации с заведомо ложными сведениями, тем самым уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль на сумму около 16 миллионов рублей.

В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму около 60 миллионов рублей.

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

08 Декабря 2017



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1186114>