



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курской области

В Курске продолжается расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере



Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Курской области продолжается расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении лиц, выполнявших управленческие функции в одном из обществ г. Курска за периоды с 2015 по 2018 годы.

В рамках расследования уголовного дела проведен большой комплекс следственных и процессуальных действий, на территории 20 субъектов Российской Федерации, проведено и проводится значительное количество судебных экспертиз, в числе которых налоговые, компьютерные и почерковедческие. Изучен и осмотрен большой объем бухгалтерской документации Общества и его контрагентов.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курской области

По предварительным данным ущерб бюджетной системе Российской Федерации в настоящий момент составляет более 560 миллионов рублей, следователем в рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество юридического лица в размере более 350 миллионов рублей.

Генеральному директору общества предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Кроме того, следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого. Судом удовлетворено ходатайство следователя и избрана мера пресечения в виде залога в размере 1 000 000 рублей, а также установлен запрет покидать место жительства в определенное время суток, и общаться с фигурантами по уголовному делу.

28 Июля 2021

Адрес страницы: <https://kursk.sledcom.ru/news/item/1596093>