В Санкт-Петербурге направлено в суд уголовное дело по неуплате налогов на сумму свыше 700 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора крупнейшего подрядчика при строительстве линий метрополитена Санкт-Петербурга ЗАО «СМУ-11 Метрострой» Андрея Морозова и предпринимателя Олега Хорева. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов).

Следствием установлено, что Морозов при пособничестве Хорева уклонился от уплаты налогов указанной организацией на сумму 708 миллионов рублей, путем изготовления фиктивной бухгалтерской и строительной документации о выполнении работ при строительстве метрополитена подконтрольными им «фирмами-однодневками» и внесения на основании нее в налоговые декларации ЗАО «СМУ-11 Метрострой» за 2011-2013 года заведомо ложных сведений.

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

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу

09 Апреля 2018

Адрес страницы: https://spb.sledcom.ru/news/item/1216241

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу