



В Ростове-на-Дону следователи завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, уклонившегося от уплаты налога на сумму более 186 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Олимп» Валерия Елоева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, с 1 октября 2012 по 16 октября 2013 года и с 10 октября 2013 по 27 ноября 2013 года генеральный директор путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 186 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В ходе расследования уголовного дела следователем наложен арест на автомобиль обвиняемого «Toyota Land Cruiser 200».

Оперативное сопровождение по этому уголовному делу осуществлялось оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области.

На стадии расследования свою вину в содеянном обвиняемый полностью признал, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке

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

21 Марта 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1024281>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
