



Мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов

В пятом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего Эреля Динчера. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2013 по 2016 год Динчер, являясь директором ООО «Эрель Газстрой», осуществлявшего строительство жилых и нежилых зданий в городе Сургуте, используя фиктивные договоры и первичные бухгалтерские документы 14 организаций-контрагентов, которые якобы выполняли строительные-монтажные работы, включил в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль организации заведомо ложные сведения. Таким образом, обвиняемый уклонился от уплаты налогов на сумму более 354 млн. рублей.

Следствием проделан огромный объем работы. Допрошено несколько десятков свидетелей; проведены комплексная судебная строительно-техническая, экономическая, судебная компьютерно-техническая и судебная почерковедческая экспертизы, произведены выемки, обыски, осмотры предметов и документов; осуществлены другие следственные и процессуальные действия, направленные на полноту всесторонность расследования.

Свою вину мужчина не признал. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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

25 Сентября 2019

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1393149>