В Республике Марий Эл перед судом предстанет директор организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего директора организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений в крупном размере).

По данным следствия, директор общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего производство строительных металлических конструкций и изделий, а также производство лифтов, скриптовых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек и зарегистрированного в городе Йошкар-Оле, в 2012-2014 годах уклонился от уплаты налогов с организации в крупном размере путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль на общую сумму 8 млн 894 тыс. 225 рублей, который в ходе предварительного следствия не возмещен.

Преступление выявлено УФНС России по Республике Марий Эл.

В ходе выемок и обысков, проведенных по уголовному делу, изъят большой объем документов, которые в последующем изучены следователем и исследованы экспертами. Материалы уголовного дела составляют 12 томов. Следователем приняты исчерпывающие меры к отысканию имущества должника, по его ходатайству в обеспечение заявленного гражданского иска на обнаруженное имущество наложен арест.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

20 Марта 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1109268

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации