В Чувашии директор фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из коммерческих организаций, специализирующейся на торговле сантехническим, инженерным оборудованием и отделочными материалами. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).

По версии следствия, с июля 2013 по март 2016 года в городе Чебоксары подозреваемый, занизив налоговую базу по налогам на добавленную стоимость и на прибыль с деятельности возглавляемой организации, уклонился от их уплаты на общую сумму свыше 8 миллионов 400 тысяч рублей. В частности, он включал в налоговые декларации, которые в последующем представлял в налоговые органы, заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с десятью контрагентами.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В целях установления объективной истины по уголовному делу назначена судебная налоговая экспертиза, проведены обыски по месту жительства подозреваемого и по месту нахождения указанной организации, изъята необходимая бухгалтерская документация, имеющая значение для следствия. В ходе следствия будут приняты меры по возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе. В частности, в этих целях по ходатайству следователя судом наложен арест на автомобиль, принадлежащий возглавляемой подозреваемым организации, а также восемь земельных участков, находящиеся в его собственности.

19 Мая 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1128623

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации