



В Чувашской Республике бывший директор фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике по материалам, предоставленным органами управления ФСБ России по Чувашской Республике и МВД по Чувашской Республике, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора строительной компании. Он подозревается 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 июля 2014 по март 2016 года в городе Чебоксары подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 22 млн рублей, отражая в соответствующих налоговых декларациях за третий и четвертый кварталы 2014, а также четвертый квартал 2015 года заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях возглавляемой организации с восемью контрагентами.

В целях установления объективной истины по уголовному делу проведено 10 обысков, изъята необходимая бухгалтерская документация, имеющая значение для следствия. Назначена судебная налоговая экспертиза, а также решается вопрос о назначении компьютерно-технической и других экспертиз. В ходе следствия будут приняты меры по возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе. В частности, в этих целях по ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащие подозреваемому автомобиль КамАЗ, долю в земельном участке, 100-процентную долю в уставном капитале другой коммерческой организации, единственным учредителем которой он является, а также на денежные средства, находящиеся на расчетном счете этой фирмы.

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

Напомним, что в соответствии со ст. 28.1 УПК РФ уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с организации может быть прекращено по заявлению подозреваемого в случае, если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, в том числе: сумма недоимки по налогам, а также соответствующих пеней и штрафов, - будет возмещен в полном объеме.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

11 Июля 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1149079>