В Чувашской Республике директор предприятия 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 одного из промышленных предприятий, расположенных в городе Канаше. 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 января 2013 по март 2014 года в городе Канаше подозреваемый, занимая должность директора предприятия и одновременно являясь его единственным владельцем, неправомерно применил налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимостью путем использования фиктивных первичных документов по якобы осуществленным сделкам по приобретению металлопродукции у двух контрагентов, отражая в соответствующих налоговых декларациях заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности указанной организации. Таким образом, он уклонился от уплаты НДС на общую сумму свыше 6 миллионов рублей.

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

После наложения ареста на четыре автомобиля, в том числе: «Hyundai Solaris», «Toyota Land Cruiser 200» и «Volkswagen Touareg», а также «КамАЗ» с краном-манипулятором, принадлежащие подозреваемому как физическому лицу и находящемуся в его собственности предприятию, причиненный бюджету ущерб, а также наложенные в связи с неуплатой налога штрафные санкции и пени на общую сумму свыше 8 миллионов рублей были возмещены в полном объеме. Таким образом, после окончания всех необходимых следственных действий по уголовному делу при наличии соответствующего заявления от подозреваемого может быть решен вопрос о прекращении настоящего уголовного дела в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.

09 Марта 2016

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1021374

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации