В Чувашской Республике перед судом предстанет руководитель фирмы, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, зарегистрированной в Батыревском районе, но фактически осуществляющей свою деятельность на территории города Чебоксары. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).

По версии следствия, с октября 2014 по январь 2015 года в городе Чебоксары обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с деятельности возглавляемой организации, специализирующейся на выполнении строительных и ремонтных работ, на общую сумму свыше 9 миллионов 900 тысяч рублей. Так, он, занижая налогооблагаемую базу по НДС, включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах указанной фирмы по фиктивным договорам субподряда по производству строительных работ с тремя контрагентами.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Калининский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.

В целях установления объективной истины по уголовному делу назначен и проведены налоговая и две почерковедческие судебные экспертизы, в ходе трех обысков изъята документация, имеющая значение для следствия. В целях обеспечения возможности возмещения причиненного бюджетной системе ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество, принадлежащее как обвиняемому, так и возглавляемой им коммерческой организации, общей стоимостью свыше 6 миллионов 700 тысяч рублей, а именно: одну квартиру, денежные средства, находящиеся на двух банковских счетах, один прицеп и четыре грузовых автомобиля. Кроме того, налоговыми органами заявлен гражданский иск к обвиняемому с требованиями о компенсации причиненного ущерба.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

10 Января 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1092602

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации