



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Чувашии перед судом предстанет руководитель предприятия, 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 генерального директора строительной коммерческой организации, расположенной в городе 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, в городе Чебоксары обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с деятельности возглавляемой организации за период со второго квартала 2013 по четвертый квартал 2014 года на общую сумму свыше 6 миллионов 600 тысяч рублей. Так, он включал в соответствующие налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах указанной фирмы по фиктивным договорам субподряда по производству строительных и ремонтных работ с четырьмя контрагентами, а затем представлял эти декларации в налоговую инспекцию.

В целях установления объективной истины по уголовному делу проведена судебная налоговая экспертиза, изъята необходимая бухгалтерская документация, имеющая значение для следствия, допрошено более 30-ти свидетелей. В ходе следствия было установлено, что указанные контрагенты фактически финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, по месту своей регистрации они не находятся, у этих организаций отсутствовали для этого какое-либо имущество и трудовые ресурсы, а налоговая отчетность сдавалась с минимальными показателями.

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



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

07 Марта 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1106236>