



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Республике Марий Эл перед судом предстанет директор организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего директора организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, директор общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в городе Йошкар-Оле и занимающегося оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, путем систематического включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налога за 2013 год на сумму свыше 23,5 миллионов рублей.

Преступление выявлено УФНС России по Республике Марий Эл в ходе выездной налоговой проверки.

По уголовному делу изъят большой объем документов, которые в последующем изучены следователем и исследованы экспертами. По делу проведены почерковедческая, компьютерная и налоговая судебная экспертизы, допрошено 44 свидетеля. Материалы уголовного дела составляют 22 тома. В обеспечение заявленного гражданского иска по ходатайству следствия на прицеп для перевозки водной техники и денежные средства обвиняемого наложен арест.

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

11 Января 2018



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1194797>