



В Чувашии директор фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего директора одной из коммерческих организаций, расположенных в городе Новочебоксарске и специализирующихся на выполнении строительных работ. 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, подозреваемый, являясь единственным учредителем указанной фирмы, уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость с деятельности возглавляемой коммерческой организации за 2014 год и за период со второго по четвертый квартал 2015 года на общую сумму свыше 38 миллионов 400 тысяч рублей. В частности, он вносил в соответствующие налоговые декларации, которые в последующем представлял в налоговый орган, заведомо ложные сведения о якобы произведенных финансово-хозяйственных операциях с двумя контрагентами, связанных с их привлечением к выполнению общестроительных и строительно-монтажных работ.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе: назначена судебная налоговая экспертиза, а также приобщена документация из налоговой службы. В ходе следствия будут приняты необходимые меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. В этих целях по ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащие подозреваемому три грузовых и один легковой автомобили, прицеп, земельный участок и расположенный на нем жилой дом, а также на денежные средства, находящиеся на банковских счетах указанной организации. Расследование уголовного дела продолжается.

06 Июня 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1233331>