



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 60-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 строительными отделочными работами, путем систематического включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налога по НДС за 1, 3, 4 кварталы 2015 года, 2 и 3 кварталы 2016 года на общую сумму около 17 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 в ходе экономической судебной экспертизы, допрошено свыше 30 свидетелей. Материалы уголовного дела составили 10 томов. В обеспечение заявленного гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества по ходатайству следователя на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах организации, принадлежащий ей транспорт наложен арест.

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

13 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1255428>