



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Республике Татарстан местный житель обвиняется в уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Инвестиционно-холдинговая компания «Татгазинвест» 58-летнего Рашида Сахапова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый не отразил в регистрах бухгалтерского учёта и налоговой декларации ряд договоров с контрагентом, а также неправомерно заявил ранее примененные вычеты на сумму более 29 млн рублей и таким образом уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 157,7 млн рублей. Помимо этого в 2017 году, имея возможность частично погасить недоимку перед бюджетом по налогам, Сахапов направил денежные средства на сумму 54 млн рублей не на её погашение, а на расчеты с кредиторами.

Причастность к совершению преступления признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

26 Октября 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1266797>