



В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной организации, обвиняемого в совершении налоговых преступлений и фальсификации доказательств по гражданскому делу

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя города Чебоксары, являющегося учредителем ряда коммерческих организаций. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ и ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере, и пособничество в совершении аналогичного преступления), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа с целью скрыть другое преступление) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).

По версии следствия, в городе Чебоксары обвиняемый, являясь единственным учредителем одной из возглавляемых фирм, уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль с ее деятельности за 2014 год на общую сумму свыше 27 миллионов 400 тысяч рублей. В частности, он занизил налоговую базу по этим налогам, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных отношениях указанной фирмы с тремя контрагентами, и затем представил их в инспекцию ФНС по городу Чебоксары.

В ходе налоговой проверки эти факты вскрылись, однако с целью избежания установленной ответственности обвиняемый подделал пакет документов о якобы имевшихся взаимоотношениях этой организации с неким контрагентом. Тем не менее решением налогового органа возглавляемая им фирма была привлечена к налоговой ответственности. Пытаясь обжаловать это решение, он представил в Арбитражный суд Чувашской Республики новые сфальсифицированные документы. Однако судом решение налогового органа о привлечении к налоговой ответственности предприятия, руководителем которого он являлся, оставлено в силе.

Кроме того, с октября 2015 по март 2017 года он, оказывая пособничество директору другой коммерческой организации, расположенной в городе Чебоксары, в уклонении от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль на общую сумму более 39 миллионов рублей, подделал документы о работах, якобы выполненных для этой фирмы двумя возглавляемыми им предприятиями. Следует отметить, что лицо, которому обвиняемый оказывал пособничество в совершении этого налогового преступления, в полном объеме возместило



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

ущерб, причиненный бюджетной системе.

Причастность обвиняемого к инкриминируемым деяниям подтверждается заключениями налоговых, бухгалтерской и почерковедческих судебных экспертиз, а также другими материалами. По ходатайству следователя судом наложено арест на принадлежащее ему имущество, в том числе: 100-процентные доли в уставном капитале пяти фирм, а также дебиторскую задолженность перед организацией, подконтрольной обвиняемому, на сумму более 39,5 миллионов рублей.

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

10 Октября 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1398097>