В Чувашской Республике следователи СК России добились возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике прекращено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, расположенной в городе Чебоксары и специализирующейся на выполнении строительных работ. Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в городе Чебоксары в 2016-2018 годах подозреваемый уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль с деятельности этого предприятия на общую сумму свыше 35 миллионов 800 тысяч рублей путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственных взаимоотношениях возглавляемой организации с двумя контрагентами.

Благодаря грамотно организованной работе следователя, правильно выстроенной тактике производства следственных действий, их последовательности и наступательности удалось не только собрать неопровержимые доказательства причастности подозреваемого к указанному преступлению, но и обеспечить возмещение фигурантом дела в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, в том числе наложенных в связи с неуплатой налога штрафных санкций и пеней, - на общую сумму свыше 44,5 миллиона рублей. Затем подозреваемый обратился к следователю с заявлением о прекращении уголовного дела на основании статьи 28.1 УПК РФ в связи с полным возмещением указанного ущерба, которое было удовлетворено и следователем принято решение о прекращении уголовного дела. Следует, однако, отметить, что уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию.

04 Февраля 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1435774

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации