



В Республике Татарстан местный житель обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации), ст. 199.2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации, совершенное в крупном размере) и ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка удостоверения и иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, совершенная с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение). По версии следствия, с 2011 по 2014 год обвиняемый являлся лицом, фактически осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия директора в одной из организаций города Казани. В течении 2013 года мужчина, осуществляя оптовую торговлю непродовольственными потребительскими товарами, представил в налоговую инспекцию декларацию по налогу на прибыль фирмы за 2013 год с фиктивными сведениями. При этом указал затраты организации на якобы приобретение инертных материалов у одного из местных жителей на сумму 14,2 млн. рублей. В результате это повлекло не полную уплату налога на прибыль в размере 2,8 млн. рублей. Кроме того, действуя от лица своей организации, представил в банк подложные решения, протоколы комиссии по трудовым спорам о якобы имеющейся задолженности по заработной плате с целью сокрытия денежных средств от их взыскания налоговой инспекцией. В результате были сокрыты денежные средства, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам на сумму 3,3 млн. рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

15 Августа 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/604247>