



В Чувашии руководитель коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одной из коммерческих организаций, расположенных в городе Чебоксары. Он подозревается 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 подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с возглавляемой организации с июля 2012 по декабрь 2013 года на общую сумму свыше 13 миллионов 600 тысяч рублей, что является особо крупным размером. Так, он неправомерно применял налоговые вычеты путем использования фиктивных первичных документов по якобы осуществленным этим предприятием финансово-хозяйственным операциям с семью фирмами, связанным с приобретением строительных материалов, отражая эти не соответствующие действительности сведения в налоговых декларациях, которые в последующем представлял в налоговые органы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В целях обеспечения возмещения причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащие подозреваемому на праве собственности автомобиль Porsche Cayenne 2014 года выпуска, два земельных участка общей площадью 1 тысяча 300 квадратных метров в городе Чебоксары, на одном из которых расположен жилой дом площадью свыше 300 квадратных метров.

24 Февраля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/897485>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
