



В Чебоксарах руководитель двух фирм подозревается в уклонении от уплаты налогов с деятельности этих организаций в крупном размере

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии возбуждено два уголовных дела в отношении директора двух коммерческих организаций, расположенных в городе Чебоксары. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере – 2 эпизода).

По версии следствия, в городе Чебоксары подозреваемая представляла в инспекцию ФНС России налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за третий и четвертый кварталы 2013 и первый квартал 2014 года, а также по налогу на прибыль организации за 2013 год, где, используя фиктивные первичные документы, отражала заведомо ложные сведения о якобы осуществленных сделках с третьими фирмами и индивидуальными предпринимателями. Таким образом, она уклонилась от уплаты указанных налогов с деятельности возглавляемых организаций на общую сумму свыше 11,5 миллиона рублей.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В целях установления объективной истины по уголовному делу назначена судебная налоговая экспертиза, проведены обыски по месту жительства подозреваемой, а также по месту нахождения возглавляемых ею коммерческих организаций. В ходе следствия будут приняты меры по возмещению причиненного бюджетной системе ущерба. В этих целях, в частности, по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество подозреваемой: автомобиль, две квартиры и земельный участок.

14 Апреля 2016

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1030145>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике
