



В Чебоксарах возбуждено два уголовных дела о налоговых преступлениях в отношении генерального директора одной из местных фирм

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии возбуждено два уголовных дела в отношении жительницы города Чебоксары, являющейся генеральным директором одной из местных коммерческих организаций. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.1 УК РФ и ч. 1 ст. 199 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента и уклонение от уплаты налогов с организации, совершенные в крупном размере).

По версии следствия, с сентября 2014 по февраль 2015 года в городе Чебоксары подозреваемая не исполнила обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц на общую сумму чуть менее 2 миллионов 900 тысяч рублей. Эти денежные средства она направляла на возврат себе как физическому лицу займов, предоставленных ранее организации, выплаты себе и другим сотрудникам фирмы премий и иные расходы.

Кроме того, она уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость за период с июля 2012 по сентябрь 2014 года на общую сумму свыше 2 миллионов 900 тысяч рублей, занижая налоговую базу путем внесения в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы осуществленных финансово-хозяйственных операциях с тремя контрагентами.

Таким образом, общая сумма ущерба, причиненная бюджетной системе Российской Федерации, превысила 5 миллионов 800 тысяч рублей.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. К материалам дела приобщена необходимая документация, свидетельствующая о совершенных преступлениях. В ходе следствия будут предусмотрены все меры, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, по возмещению причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

Факт противоправных действий подозреваемой выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СК России и сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

СУ СКР по Чувашии напоминает, что в соответствии со ст. 28.1 УПК РФ уголовное дело в отношении подозреваемой может быть прекращено по ее заявлению в случае, если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, в том числе: сумма недоимки по налогам, а также соответствующих пеней и штрафов, будет возмещен в полном объеме.

27 Мая 2016

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1042525>