



В Чувашской Республике руководитель фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, расположенной в Батыревском районе. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, в селе Батырево Батыревского района подозреваемый уклонился от уплаты налогов с деятельности возглавляемой организации на прибыль за 2014 год и на добавленную стоимость (НДС) за 2012-2014 годы на общую сумму около 13 миллионов рублей. Так он, занижая налогооблагаемую базу по НДС, включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения по взаимоотношениям с тремя контрагентами, а также отразил в налоговой декларации по налогу на прибыль фактически неподтвержденные расходы.

В настоящее время 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 три обыска, в ходе которых изъята документация, имеющая значение для следствия. 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 подозреваемого: один прицеп и четыре грузовых автомобиля.

Напомним, что в соответствии со ст. 28.1 УПК РФ уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с организации может быть прекращено по заявлению подозреваемого 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.

04 Июля 2016



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1051595>