



В Чебоксарах в отношении директора торговой фирмы возбуждено новое уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено новое уголовное дело в отношении директора торговой фирмы, расположенной в городе Чебоксары. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).

По версии следствия, в городе Чебоксары подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) за третий и четвертый кварталы 2015 года с деятельности возглавляемой организации на общую сумму свыше 6 миллионов 700 тысяч рублей. Так он, занижая налогооблагаемую базу по указанному налогу, включал в налоговые декларации, которые в последующем представлял в налоговые органы, заведомо ложные сведения о фиктивных финансово-хозяйственных операциях с двумя контрагентами, связанных с поставками товарно-материальных ценностей.

Указанный факт был выявлен в ходе расследования другого уголовного дела, которое ранее было возбуждено в отношении подозреваемого по аналогичной статье Уголовного кодекса РФ по факту уклонения от уплаты НДС за первый и второй кварталы 2015 года с деятельности возглавляемой организации на общую сумму свыше 7,5 миллионов рублей.

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

В целях установления объективной истины по уголовному делу назначены судебные налоговая и почерковедческая экспертизы, изъята необходимая бухгалтерская документация, имеющая значение для следствия. В ходе следствия будут приняты меры по возмещению причиненного бюджетной системе ущерба. В частности, в этих целях по ходатайству следователя судом наложен арест на здание базы отдыха площадью 102 квадратных метра, расположенной на территории национального парка «Нижняя Кама» в Тукаевском районе Республики Татарстан.

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



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, в том числе: сумма недоимки по налогам, а также соответствующих пеней и штрафов, будет возмещен в полном объеме.

30 Ноября 2016

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1084363>