



В Чувашии директор фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из коммерческих организаций, специализирующейся на выполнении дорожно-ремонтных работ. 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 за 2013-2015 годы с деятельности возглавляемой организацией на общую сумму свыше 6 миллионов рублей. Так, он, занижая налогооблагаемую базу по указанному налогу, включал в налоговые декларации, которые в последующем представлял в налоговые органы, заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с десятью контрагентами.

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, изъята необходимая бухгалтерская документация, имеющая значение для следствия. В ходе следствия будут приняты меры по возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе. В частности, в этих целях по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество, находящееся в собственности подозреваемого, а именно: жилой дом, два земельных участка, три автомобиля, в том числе: Toyota RAV 4, трактор и еще два объекта недвижимости.

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.

11 Апреля 2017



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1115088>