



В Чебоксарах депутат городского собрания депутатов подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере и мошенничестве

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии возбуждено пять уголовных дел в отношении депутата Чебоксарского городского собрания депутатов, являющегося директором местного общества с ограниченной ответственностью. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество – 4 эпизода) и ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов – 4 эпизода).

По версии следствия, в городе Чебоксары с июня 2012 по март 2015 года подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с возглавляемой организации на общую сумму свыше 10 миллионов 400 тысяч рублей, внося в налоговые декларации, которые в последующем представлял в инспекцию ФНС России по городу Чебоксары, заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных операциях с пятью контрагентами.

Кроме того, в 2011 и 2014 годах он включал в состав налоговых вычетов по уточненным декларациям по НДС заведомо ложные сведения о сделках, связанных с приобретением товарно-материальных ценностей у двух фирм, а затем обращался в инспекцию ФНС России по городу Чебоксары с заявлениями о возврате якобы излишне уплаченных сумм НДС в размере свыше 2 миллионов 100 тысяч рублей. Сотрудники налогового органа, введенные подозреваемым в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, перечисляли денежные средства на указанную сумму на счет возглавляемого подозреваемым предприятия, которые тот таким образом обманным путем похитил, распоряжаясь в последующем по своему усмотрению.

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

По уголовному делу изъята необходимая бухгалтерская и иная документация. Решается вопрос о назначении ряда судебных экспертиз, в том числе: налоговой и почерковедческой. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

причиненного бюджету ущерба. По ходатайству следователя судом наложен арест на автомобиль Land Rover Range Rover Vogue, принадлежащий подозреваемому.

Факты противоправной деятельности подозреваемого выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СК России и сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике.

06 Апреля 2016

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1187890>