В Чувашии в связи с возмещением ущерба прекращено уголовное дело в отношении руководителя и коммерческого директора предприятия, подозревавшихся в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике прекращено уголовное дело в отношении руководителя и коммерческого директора предприятия, расположенного в городе Новочебоксарске и специализирующегося на изготовлении трансформаторных подстанций из железобетонных изделий. Они подозревались в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Как следует из материалов уголовного дела, должности руководителя и коммерческого директора указанной организации занимают 27-летняя дочь, одновременно являющаяся единственным учредителем предприятия, и ее 55-летний отец соответственно. По версии следствия, с октября 2014 по март 2017 года они уклонились от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль с деятельности этой фирмы на общую сумму свыше 15 миллионов рублей, отражая в налоговых декларациях заведомо ложные сведения о ее финансово-хозяйственных взаимоотношениях с девятью контрагентами.

Факт совершения подозреваемыми инкриминированного им преступления подтвержден совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, в том числе: показаниями свидетелей (среди них – руководители организаций-контрагентов), заключением судебной налоговой экспертизы и другими материалами.

После наложения ареста на принадлежащие подозреваемым три земельных участка, расположенные в Чувашской Республике и Республике Марий Эл, нежилое помещение, жилой дом, автомобили ГАЗ-33106 и Toyota Land Cruiser и другое имущество общей стоимостью более 12 миллионов рублей, а также проведения необходимых следственных действий причиненный бюджетной системе ущерб, в том числе наложенные в связи с неуплатой налога штрафные санкции и пени, был возмещен в полном объеме на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.

Затем подозреваемые обратились к следователю с заявлением о прекращении в отношении них уголовного дела на основании статьи 28.1 УПК РФ в связи с полным возмещением

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

ущерба, причиненного бюджетной системе, которое было удовлетворено и следователем принято решение о прекращении уголовного дела. Следует, однако, отметить, что уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию.

***Будьте в курсе** новостей СУ СКР по Чувашии*

на нашем инстаграм*:* https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/,

мы "Вконтакте"*:* https://vk.com/chuvashiasledcom,

в "Твиттере"*:* https://twitter.com/SuChuvashia,

в "Фейсбуке"*:* https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/,

в «ТамТам»*:* https://tt.me/chuvashiasledcom.

Присоединяйтесь к нам в Instagram *(*https://www.instagram.com/chuvashiasledcom*) и смотрите видео о деятельности СУ СКР по Чувашии* на нашем канале IGTV *(*https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/channel/*).*

Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube.

***Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии**, а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в* информационно-аналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым» *(официальная группа «ВКонтакте»:* https://vk.com/radiochas*).*

04 Марта 2019

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1308600

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике