



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В Чебоксарах два бывших руководителя фирмы по производству электрооборудования подозреваются в совершении налогового преступления



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении братьев, один из которых являлся фактическим руководителем, а второй заместителем генерального директора фирмы по производству электрооборудования, расположенной в городе Чебоксары. Каждый из них подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2017 года по март 2019 года подозреваемые, занимая руководящие должности в вышеуказанной организации, умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов включили в налоговые декларации за 2017 и 2019 годы заведомо ложные сведения о якобы осуществленных финансово-хозяйственных операциях с другой организацией, а также индивидуальными предпринимателями, связанных с поставкой электрооборудования, выполнением работ и оказанием услуг, которые представили в ИФНС России по городу Чебоксары, таким образом уклонившись от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 64 миллионов 275 тысяч рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В частности проведены обыски в офисах компании и её контрагентов, а также по месту жительства одного из подозреваемых, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные носители с бухгалтерской информацией организации, а также финансово-хозяйственные документы. Расследование уголовного дела продолжается.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным.

09 Сентября 2021

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1608272>