



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В Чувашии директор строительной организации подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 112 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной организации, занимающейся торговлей строительными материалами. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2018 года по март 2021 года подозреваемый, являясь директором строительной организации, расположенной в г. Новочебоксарск, уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 112 млн 578 тыс. рублей путем включения в налоговые декларации ложных сведений о расходах – приобретении



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

транспортных средств, нефтепродуктов и иных товарно-материальных ценностей.

По месту жительства подозреваемого, а также по месту нахождения организации проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные носители с бухгалтерской информацией, а также финансово-хозяйственные документы. В целях возмещения вреда, причиненного преступлением, по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество и счета фигуранта. Проводятся иные необходимые следственные и процессуальные действия, допрашиваются свидетели.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС России по Чувашской Республике, во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Чувашии.

19 Июня 2023

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1802229>