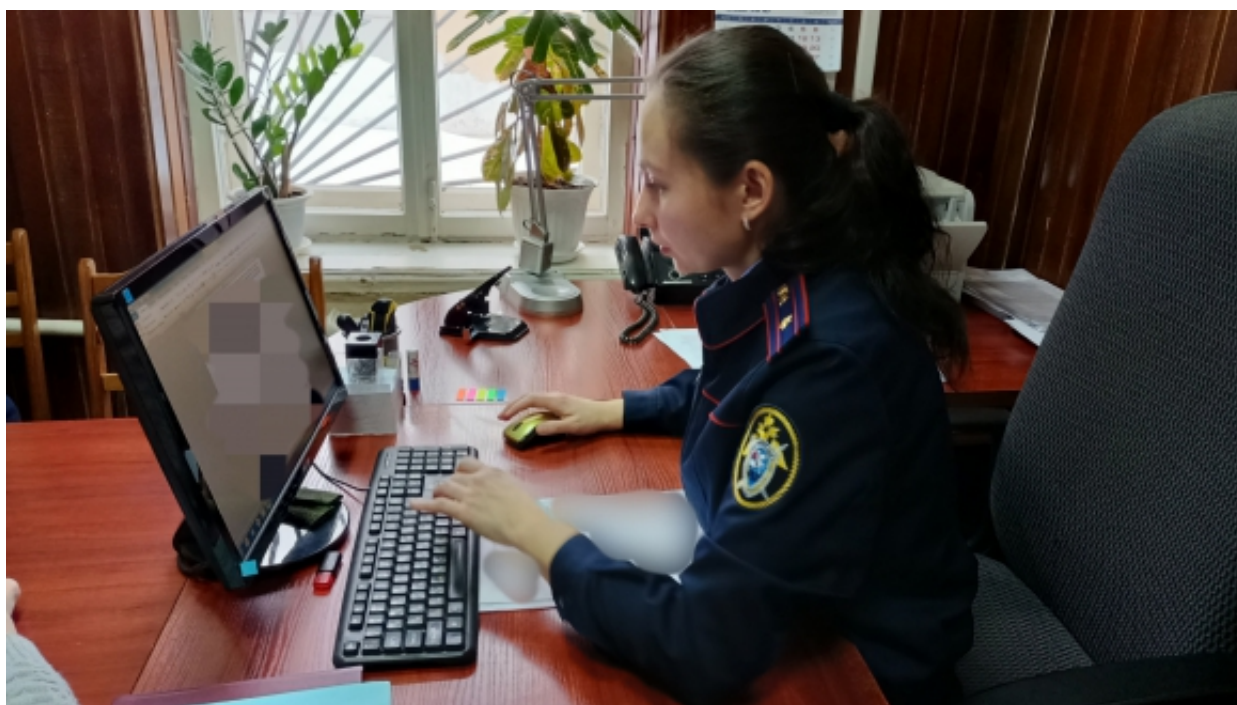




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

Благодаря принятым следователем СУ СКР по Чувашии мерам возмещен ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, на сумму более 26 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении директора и двух учредителей коммерческой организации, занимающейся оптовой продажей алкогольной продукцией. Они подозревались в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в период с января 2018 года по март 2019 года подозреваемые, являясь руководителями коммерческой организации, расположенной в городе Чебоксары, с целью уклонения от уплаты налогов включили в налоговые декларации, которые предоставили в налоговый орган, заведомо ложные сведения о якобы произведенных расчетах с контрагентами - другими коммерческими организациями, которые в действительности никаких услуг в их пользу не выполняли. Таким образом они уклонились от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль организации на сумму более 18 млн 407 тыс. рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

Благодаря грамотно организованной работе следователя, правильно выстроенной тактике производства следственных действий, их последовательности и наступательности удалось не только собрать неопровержимые доказательства причастности подозреваемого к указанному преступлению, но и обеспечить возмещение фигурантом дела в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, в том числе наложенных в связи с неуплатой налога штрафных санкций и пеней, - на общую сумму свыше 26 млн 415 тыс. рублей. На основании статьи 28.1 УПК РФ по заявлению подозреваемого в связи с полным возмещением причиненного ущерба следователем принято решение о прекращении уголовного дела. Следует, однако, отметить, что уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию.

03 Августа 2023

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1814883>