



В Чебоксарах перед судом предстанет депутат городского собрания депутатов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов с организации и мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Чебоксарского городского собрания депутатов, являющегося директором местного общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество – 4 эпизода).

По версии следствия, в городе Чебоксары обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с возглавляемой организации за 2012-2013 годы, а также третий и четвертый кварталы 2014 года на общую сумму около 9 миллионов 900 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, 2013 и 2014 годах он включал в состав налоговых вычетов по декларациям по НДС заведомо ложные сведения о сделках, связанных с приобретением товарно-материальных ценностей у пяти 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 190 тысяч рублей. Сотрудники налогового органа, введенные обвиняемым в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, перечисляли денежные средства на указанную сумму на счет возглавляемого обвиняемым предприятия, которые тот таким образом обманным путем похитил, распоряжаясь в последующем по своему усмотрению.

По уголовному делу изъята необходимая бухгалтерская и иная документация. Причастность обвиняемого к совершенным преступлениям подтверждается заключениями налоговой и семи почерковедческих судебных экспертиз. Материалы уголовного дела, по которому в качестве свидетелей допрошено свыше 60-ти свидетелей, составили 21 том. По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащий ему автомобиль Land Rover Range Rover Vogue. Кроме того, инспекцией ФНС России по городу Чебоксары к обвиняемому заявлен гражданский иск о возмещении причиненного бюджетной системе ущерба.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Калининский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.

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

Читайте новости СУ СКР по Чувашии в нашем официальном Твиттере [@SuChuvashia](#), а также в официальных группах «ВКонтакте» (<https://vk.com/chuvashiasledcom>) и «Facebook» (<https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/>)

12 Декабря 2016

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1187932>