



В Чувашии перед судом предстанет директор фирмы, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов с организации в размере свыше 7 миллионов рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из коммерческих организаций, специализирующейся на торговле сантехническим, инженерным оборудованием и отделочными материалами. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).

По версии следствия, с июля 2013 по май 2016 года в городе Чебоксары обвиняемый, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с деятельности возглавляемой организации на общую сумму свыше 7 миллионов 200 тысяч рублей, используя фиктивные документы о якобы произведенных финансово-хозяйственных операциях с десятью контрагентами и включая эти заведомо ложные сведения в соответствующие налоговые декларации, которые в последующем представлял в налоговые органы.

В целях установления объективной истины по уголовному делу проведены обыски по месту жительства обвиняемого и по месту нахождения указанной организации, изъята необходимая бухгалтерская документация. Его причастность к инкриминируемому деянию подтверждается заключениями двух судебных налоговых, пяти почерковедческих судебных экспертиз, а также показаниями 26-ти свидетелей.

В целях обеспечения возможности частичного возмещения причиненного бюджету ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество, в том числе: на три автомобиля «ГАЗель-NEXT» общей стоимостью свыше 2 миллионов 100 тысяч, принадлежащие возглавляемым обвиняемым организациям, три принадлежащих ему земельных участка общей стоимостью свыше 300 тысяч рублей, расположенные в Чебоксарском районе на территории одного из садоводческих товариществ, дебиторскую задолженность в размере свыше 4 миллионов 300 тысяч рублей еще одной коммерческой организации, единственным учредителем которой он является.

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



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
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/>)

Аккаунт СУ СКР по Чувашии в сети **«Инстаграм»** - <https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/>

Подписывайтесь [на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube](#) и смотрите [видео о деятельности ведомства](#).

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>

12 Февраля 2018

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1201978>