В Чебоксарах в связи с возмещением ущерба прекращено уголовное дело в отношении двух лиц из числа руководства строительной компании, обвинявшихся в уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 23 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике прекращено уголовное дело в отношении бывшего директора строительной компании¸ собственником которой является, а также его заместителя, также принимавшего непосредственное участие в руководстве этой организацией. Они обвинялись в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По версии следствия, с июля 2014 по март 2016 года в городе Чебоксары обвиняемые уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 23 миллионов рублей, отражая в соответствующих налоговых декларациях за третий и четвертый кварталы 2014, а также четвертый квартал 2015 года заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях возглавляемой организации с шестью контрагентами.

Факт совершения обвиняемыми инкриминированного им преступления подтвержден совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, в том числе показаниями свидетелей (среди них – руководители организаций-контрагентов), актом налоговой проверки, решением налогового органа о привлечении предприятия к налоговой ответственности, заключениями проведенных по уголовному делу налоговых, почерковедческих и компьютерно-технической судебных экспертиз, другими материалами уголовного дела.

После наложения ареста на принадлежащее обвиняемым имущество, а также после предъявления им обвинения и ознакомления с материалами уголовного дела, причиненный бюджетной системе ущерб, в том числе наложенные в связи с неуплатой налога штрафные санкции и пени, были возмещены в полном объеме на общую сумму свыше 28 миллионов 200 тысяч рублей. Затем обвиняемые обратились к следователю с заявлением о прекращении в отношении них уголовного дела на основании статьи 28.1 УПК РФ в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе, которое было удовлетворено и следователем принято решение о прекращении уголовного дела. Следует, однако, отметить, что уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

Будьте в курсе *новостей СУ СКР по Чувашии*

на нашем инстаграм*:* https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/,

мы "Вконтакте"*:* https://vk.com/chuvashiasledcom,

в "Твиттере"*:* https://twitter.com/SuChuvashia,

в "Фейсбуке"*:* https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/,

в «ТамТам»*: https://tt.me/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*)*

10 Мая 2018

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1225488

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике