В Чувашии директор фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации на сумму свыше 38 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего директора одной из коммерческих организаций, расположенных в городе Новочебоксарске и специализирующихся на выполнении строительных работ. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый, являясь единственным учредителем указанной фирмы, уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость с деятельности возглавляемой коммерческой организации за 2014 год и за период со второго по четвертый квартал 2015 года на общую сумму свыше 38 миллионов 400 тысяч рублей. В частности, он вносил в соответствующие налоговые декларации, которые в последующем представлял в налоговый орган, заведомо ложные сведения о якобы произведенных финансово-хозяйственных операциях с двумя контрагентами, связанных с их привлечением к выполнению общестроительных и строительно-монтажных работ.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе: назначена судебная налоговая экспертиза, а также приобщена документация из налоговой службы. В ходе следствия будут приняты необходимые меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. В этих целях по ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащие подозреваемому три грузовых и один легковой автомобили, прицеп, земельный участок и расположенный на нем жилой дом, а также на денежные средства, находящиеся на банковских счетах указанной организации. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СКР по Чувашии разъясняет, что в соответствии со ст. 28.1 УПК РФ уголовное дело по ст. 199 УК РФ может быть прекращено по заявлению подозреваемого в случае возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, а именно: уплаты в полном объеме суммы недоимки по налогам, а также соответствующих пеней и штрафов.

***Будьте в курсе** новостей СУ СКР по Чувашии*

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

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*)*

06 Июня 2018

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1233334

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике