В Чувашии директор коммерческой организации, являющийся депутатом районного собрания депутатов, подозревается в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении депутата собрания депутатов Козловского района, являющегося директором коммерческой организации, расположенной в Козловском районе. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на общую сумму свыше 11 миллионов рублей с деятельности возглавляемой организации. В частности, он неправомерно применил налоговые вычеты по НДС путем использования фиктивных первичных документов по якобы осуществленным операциям с десятью контрагентами, отразив заведомо ложные сведения в соответствующих налоговых декларациях за первый-четвертый кварталы 2015 и второй-четвертый кварталы 2016 годов.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе: назначена судебная налоговая экспертиза. По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащее подозреваемому имущество, в том числе: автомобиль, четыре нежилых здания, два земельных участка и один жилой дом – общей стоимостью свыше 7 миллионов рублей. Следует отметить, что к настоящему времени подозреваемым в добровольном порядке погашена недоимка по налогам, а также пени и штрафы. Расследование уголовного дела продолжается.

Поскольку подозреваемый является лицом особого правового статуса решение о возбуждении уголовного дела принято лично руководителем следственного управления СК России по Чувашской Республике.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным.

***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*).*

10 Октября 2018

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1261450

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике