В Чувашии в связи с возмещением ущерба прекращено уголовное дело в отношении директора фирмы, подозревавшегося в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике прекращено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, расположенной в городе Козловке и специализирующейся на изготовлении кузовов фургонов. Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в 2014-2017 годах в городе Козловке подозреваемый уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль с деятельности возглавляемой коммерческой организации на общую сумму свыше 9 миллионов 700 тысяч рублей, отражая в налоговых декларациях заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях возглавляемой организации с тремя контрагентами.

Факт совершения подозреваемым инкриминированного ему преступления подтвержден совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, в том числе: показаниями свидетелей (среди них – руководители организаций-контрагентов), заключением судебной налоговой экспертизы и другими материалами.

После наложения ареста на принадлежащее подозреваемому имущество (шесть объектов недвижимости общей стоимостью более 13,5 миллиона рублей), а также проведения необходимых следственных действий, причиненный бюджетной системе ущерб, в том числе наложенные в связи с неуплатой налога штрафные санкции и пени, был возмещен в полном объеме на общую сумму свыше 12 миллионов 800 тысяч рублей. Затем подозреваемый обратился к следователю с заявлением о прекращении в отношении него 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.

***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*).*

13 Февраля 2019

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1299264

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике