В Чебоксарах 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 Чебоксары и специализирующейся на изготовлении и сбыте трубопроводной арматуры. 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 2015-2017 годах в городе Чебоксары подозреваемый, являясь владельцем основной доли в уставном капитале указанной организации и занимая должность ее директора, уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль с деятельности этого предприятия на общую сумму свыше 6 миллионов 700 тысяч рублей, отражая в налоговых декларациях заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях возглавляемой организации с пятью контрагентами.

Факт совершения подозреваемым инкриминированного ему преступления подтвержден совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, в том числе: показаниями свидетелей, заключением судебной налоговой экспертизы и другими материалами.

После наложения ареста на принадлежащее подозреваемому имущество (два нежилых помещения, расположенных в городе Чебоксары), а также проведения необходимых следственных действий, причиненный бюджетной системе ущерб, в том числе наложенные в связи с неуплатой налогов штрафные санкции и пени, был возмещен в полном объеме на общую сумму свыше 8 миллионов 600 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.

© 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.

Присоединяйтесь к нам в Instagram *(*https://www.instagram.com/chuvashiasledcom*) и смотрите видео о деятельности СУ СКР по Чувашии* на нашем канале IGTV *(*https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/channel/*).*

Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube.

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*).*

22 Марта 2019

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1317966

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике