В Чебоксарах в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе, прекращено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо 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 торговле подшипниками. Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в городе Чебоксары подозреваемый, являясь одним из двух учредителей указанной организации и занимая должность ее директора, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с деятельности этого предприятия за период с третьего квартала 2014 по четвертый квартал 2016 года на общую сумму свыше 15,5 миллиона рублей. В частности, он использовал фиктивные документы об операциях возглавляемой организации с восемью контрагентами и отражал заведомо ложные сведения об этих финансово-хозяйственных отношениях в налоговых декларациях.

Факт совершения подозреваемым инкриминированного ему преступления подтвержден совокупностью собранных доказательств, в том числе: показаниями учредителей, руководителей и работников фирм, с которыми возглавляемая подозреваемым организация якобы осуществляла сделки, иных свидетелей, заключением судебной налоговой экспертизы и другими материалами.

В ходе следствия был наложен арест на имущество, принадлежащее как самому подозреваемому, так и возглавляемой им организации (земельный участок, объект незавершенного строительства и нежилое помещение, а также два автомобиля). Благодаря грамотно организованной работе следователя, правильно выстроенной тактике производства следственных действий, их последовательности и наступательности удалось не только собрать неопровержимые доказательства причастности подозреваемого к указанному преступлению, но и возместить в полном объеме ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, в том числе наложенные в связи с неуплатой налога штрафные санкции и пени, - на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. Затем подозреваемый обратился к следователю с заявлением о прекращении уголовного дела на основании статьи 28.1 УПК РФ в связи с полным возмещением указанного ущерба, которое было удовлетворено и следователем принято решение о прекращении уголовного дела. Следует, однако, отметить, что уголовное

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

дело прекращено по нереабилитирующему основанию.

***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*).*

05 Апреля 2019

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1329456

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике