



В Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя предприятия, обвиняемого в совершении налоговых преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя и директора одной из коммерческих фирм г. Йошкар-Олы, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ) и сокрытии в крупном размере денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам (ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, в 2012-2014 годах директор общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является строительство зданий и сооружений, с целью получения наибольшей прибыли от предпринимательской деятельности, путём включения в декларации по налогам на прибыль и добавленную стоимость заведомо ложных сведений совершил уклонение от уплаты налогов на сумму, превышающую 11,5 млн. рублей. Кроме того, после наложения в 2014 году налоговым органом ограничений на проведение обществом с ограниченной ответственностью финансовых операций обвиняемый с целью получения с расчётного счёта предприятия денежных средств предоставил в банк заведомо ложные сведения о своём намерении выплатить подчиненным работникам заработную плату. После получения обманным путём с расчётного счёта общества 2,5 млн. обвиняемый распорядился ими в пользу контрагентов предприятия.

В ходе следствия причиненный ущерб возмещен в полном объёме. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

20 Марта 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1109379>