



В Чувашской Республике директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении директора местной коммерческой организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).

По версии следствия, в 2013-2015 годах в городе Чебоксары подозреваемый уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость (НДС) с деятельности возглавляемой организации на общую сумму свыше 10 миллионов рублей. В частности, он неправомерно занижал в соответствующих налоговых декларациях, которые в последующем представлял в налоговый орган, налогооблагаемую базу по указанному налогу, в том числе, включая заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с семью контрагентами, якобы поставлявших нефтепродукты.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего: назначена судебная налоговая экспертиза, проведены обыски по месту жительства подозреваемого и месту нахождения возглавляемой им организации, в ходе которых изъята интересующая следствие документация. В ходе следствия будут приняты меры по возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе. В частности, в этих целях по ходатайству следователя судом наложен арест на денежные средства, находящиеся на десяти банковских счетах подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

22 Сентября 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1166107>