В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в налоговом преступлении

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, специализирующейся на строительстве и капитальном ремонте зданий и сооружений, зарегистрированной в городе Новочебоксарске. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь единственным учредителем указанной фирмы, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с деятельности возглавляемой коммерческой организации за 2014-2015 годы на общую сумму свыше 38 миллионов 800 тысяч рублей. В частности, по его поручению в соответствующие налоговые декларации, которые в последующем представлялись в налоговый орган, вносились заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных операциях с двумя контрагентами, связанных с их привлечением к выполнению строительных работ. В действительности эти контрагенты не имели реальной возможности ведения такой деятельности ввиду отсутствия у них собственных основных средств, производственных активов и материально-технической базы.

Причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию, несмотря на непризнание им своей вины, подтверждается заключениями проведенных по уголовному делу судебных экспертиз, решением Арбитражного Суда Чувашской Республики, а также показаниями свидетелей. По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащее обвиняемому имущество на общую сумму более 13 миллионов 600 тысяч рублей, в том числе: десять автомобилей и прицеп, находящиеся как в его собственности, так и в собственности еще одной фирмы, единственным учредителем которой он также является, долю в праве на земельный участок и находящийся на нем жилой дом, расположенные в городе Альметьевске Республики Татарстан.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных МВД по Чувашии.

08 Мая 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1350957

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации