Перед судом предстанет директор организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего директора организации, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершённое в крупном размере), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложных документов).

По данным следствия директор и единственный учредитель ООО «АСВ», зарегистрированного в п. Медведево Республики Марий Эл и занимающегося строительством жилых и нежилых зданий, используя заведомо подложные бухгалтерские документы, путём включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации за 2015, 2016 годы, а также 1 и 2 кварталы 2017 года, уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 9 миллионов 400 тысяч рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

Преступление выявлено МВД России по Республике Марий Эл.

По уголовному делу в ходе обысков изъят большой объем документов, которые в последующем изучены следователем и исследованы в ходе экономической и почерковедческой экспертиз, допрошено 78 свидетелей. Наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемого. Материалы уголовного дела составили 11 томов.

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

23 Августа 2019

Адрес страницы: https://mari.sledcom.ru/news/item/1384001

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл