Перед судом предстанет бывший 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 44-летнего бывшего директора организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершённое в крупном размере).

По данным следствия директор организации, зарегистрированной в п. Медведево Республики Марий Эл и занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, используя заведомо подложные бухгалтерские документы, путём включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации за 2014, 2015 и 2016 годы, уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 37 миллионов 800 тысяч рублей.

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

Преступление выявлено Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Марий Эл.

По уголовному делу изъят большой объем документов, которые в последующем изучены следователем и исследованы в ходе экономической экспертизы, допрошено свыше 40 свидетелей. По ходатайству следователя на имущество родственников обвиняемого наложен арест. Материалы уголовного дела составили 23 тома.

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

23 Июля 2021

Адрес страницы: https://mari.sledcom.ru/news/item/1594468

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