



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

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



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего директора организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия директор общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в городе Йошкар-Оле и занимающегося торговлей компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами, путем включения в налоговые декларации по НДС за 2014, 2015 годы, 3 и 4 кварталы 2016 года, по налогу на прибыль за 2015 год заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налога на общую сумму свыше 35 миллионов рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

Преступление выявлено УФНС России по Республике Марий Эл в ходе выездной налоговой проверки, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УЭБ и ПК МВД по Республике Марий Эл.

По уголовному делу изъят большой объем документов, которые в последующем изучены следователем и исследованы экспертами. По делу проведена налоговая судебная экспертиза, допрошено 38 свидетелей. Материалы уголовного дела составляют 29 томов. В обеспечение заявленного гражданского иска по ходатайству следствия на 13 земельных участков, здание, автомашину наложен арест.

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

27 Июля 2018

Адрес страницы: <https://mari.sledcom.ru/news/item/1244578>