



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

Благодаря принятым следствием мерам бюджетная система Российской Федерации пополнена на 84,5 миллиона рублей



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего директора двух организаций, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных 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 – 2 эпизода).

По данным следствия директор и единственный учредитель двух обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в городе Йошкар-Оле и занимающихся оптовой торговлей, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по одной организации за 4 квартал 2013 года, 1 квартал 2014 года, 1, 2 и 3 кварталы 2015 года на сумму свыше 42,5 миллионов рублей, по другой организации за 1, 2, 3, 4 кварталы 2015 года на сумму около 17 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.

Согласно ч. 1 ст. 76.1 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. 198-199.1 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме, а именно уплачены недоимки, пени и штрафы.

В связи с тем, что подозреваемый возместил причиненный ущерб в размере свыше 84,5 миллионов рублей, уголовное преследование в отношении него было прекращено.

25 Января 2019

Адрес страницы: <https://mari.sledcom.ru/news/item/1292545>