



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

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.



Официальный сайт

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>