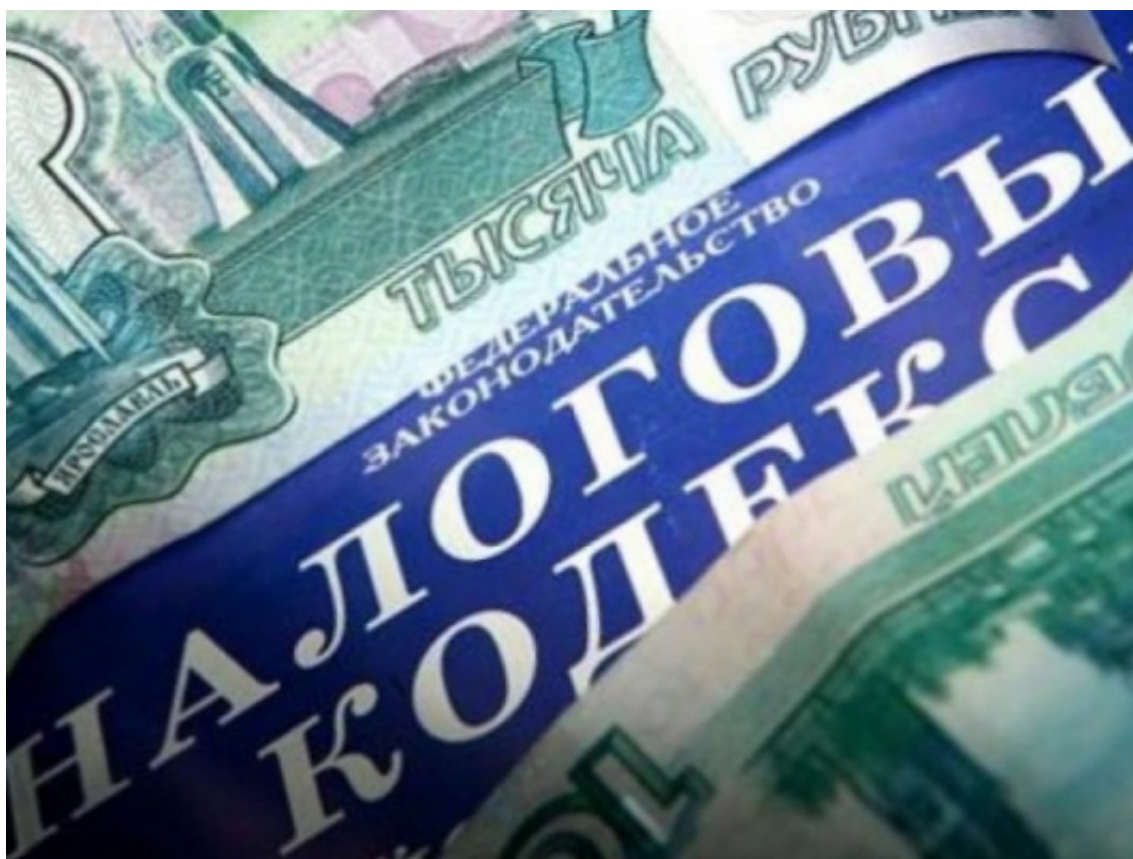




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

Учредитель и фактический руководитель двух коммерческих организаций предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов



Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя и фактического руководителя двух коммерческих организаций. Мужчине предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый, являясь учредителем и фактическим руководителем двух коммерческих организаций, уклонился от уплаты налогов путем включения заведомо ложных сведений в первичные и уточненные налоговые декларации по НДС за 4 квартал 2019 и 1



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

квартал 2020 года. В результате сумма неуплаченного налога составила более 64 млн. рублей.

В ходе следствия в добровольном порядке обвиняемый возместил 5 миллионов рублей. Кроме этого, в качестве обеспечительных мер наложен арест на имущество фигуранта: земельный участок и нежилое здание, расположенные в Московской области.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

14 Июня 2022

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1697377>