



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

Директор коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 25 миллионов рублей



Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, занимающейся частной охранной деятельностью. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в 2018-2021 годы обвиняемый путем непредставления налоговых деклараций по НДС, а также представления в налоговую службу заведомо ложных сведений о средней численности работников уклонился от уплаты налогов в общей сумме более 25,5



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

миллионов рублей. Так, незаконная схема позволила обвиняемому применять упрощенную систему налогообложения и не уплачивать налог на добавленную стоимость.

В ходе следствия в добровольном порядке обвиняемый частично возместил причиненный ущерб, кроме того, в качестве обеспечительных мер наложен арест на движимое и недвижимое имущество фигуранта.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.

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

13 Июля 2022

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1705546>