Директор коммерческой организации обвиняется в уклонении от уплаты налогов, совершенном в крупном размере

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, основными и дополнительными видами деятельности которой являются неспециализированная оптовая торговля, оптовая торговля прочими строительными материалами. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый, единолично осуществляющий управленческие функции в организации, в целях уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость предоставлял в налоговые органы первичные и уточненные декларации по указанному налогу за 2014-2016 годы, содержащие заведомо ложные сведения о суммах налогов, подлежащих уплате в бюджетную систему Российской Федерации. В результате указанных действий не был уплачен налог на добавленную стоимость в сумме более 13 миллионов рублей.

В качестве обеспечительной меры, направленной на возмещение причиненного преступлением имущественного ущерба, на основании ходатайства следователя на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 3 миллиона рублей.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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

09 Июля 2019

Адрес страницы: https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1371493

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия