



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

Жительница Набережных Челнов обвиняется в уклонении от уплаты налогов

В четвертом отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней Сафии Гайниевой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, с 2011 по 2012 годы в городе Набережные Челны Гайниева, являясь индивидуальным предпринимателем, изготовила фиктивные счета-фактуры и товарные накладные с подписями директоров нескольких фирм. Согласно документам, женщина якобы приняла от данных организаций товарно-материальные ценности, которые в действительности были приобретены ею самостоятельно у завода изготовителя. После этого обвиняемая представила в налоговую инспекцию фиктивные налоговые декларации по НДС за 2011 и 2012 годы. В результате злоумышленница уклонилась от уплаты налога на сумму более 15 млн. рублей. Вину Гайниева признала. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

10 Ноября 2014

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/685263>