



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

Руководитель коммерческого предприятия по производству и упаковке кофе подозревается в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Инстанта рус» 45-летнего Андрея Ченчика.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2009 по декабрь 2011 года Ченчик, являясь руководителем александровского предприятия по производству и упаковке кофе, реализовал схему искусственных финансово-хозяйственных взаимоотношений с целью занижения размера налога на прибыль и добавленную стоимость.

Используя реквизиты 3 аффилированных фирм-однодневок, в целях уменьшения налогооблагаемой базы, он создавал фиктивный документооборот о поставках сырья.

В результате противоправного поведения коммерсанта бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере около 79 миллионов рублей.

Совместно с оперативными службами органов полиции в помещениях офиса предприятия проведены обыски, изъята необходимая документация и электронная техника.

В настоящее время продолжается проведение мероприятий, направленных на установление



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательств и восстановление нарушенных государственных интересов.

Уголовное дело возбуждено при взаимодействии с региональным управлением ФНС России.

Подразделение- следственный отдел по городу Александров

24 Декабря 2015

Адрес страницы: <https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1003084>