



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора предприятия, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 79 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Арсенал +». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый, являясь директором ООО «Арсенал +» в 2011-2012 годах, с целью уменьшения налогооблагаемой базы, заключил фиктивный договор с фирмой-однодневкой, возглавляемый номинальным руководителем на продажу компьютерной техники и комплектующих. В последующем, через ряд фирм - однодневок деньги частично возвращались обратно на расчетный счет ООО «Арсенал +».

На протяжении указанного периода обвиняемый вносил ложные сведения в налоговые декларации о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость. Таким образом, директор предприятия незаконно уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 79 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Следователем по разрешению суда арестовано имущество обвиняемого.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Подразделение: следственный отдел по Центральному округу



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

06 Июня 2016

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1045418>