



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

В Тюмени директор коммерческой организации обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 75 миллионов рублей



Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью Компания «Стенстрой», который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, обвиняемый представил в налоговый орган декларации, в которых указал заведомо ложные сведения, в связи с чем уклонился от перечисления в бюджет налога на добавленную стоимость организации за 2013-2014 годы на общую сумму свыше 75 миллионов рублей, что в соответствии с законодательством Российской Федерации является особо крупным размером.

Преступление выявлено в ходе выездной налоговой проверки, проведенной ИФНС по г. Тюмени № 3 по Тюменской области. По уголовному делу изъят большой объем документов, которые в последующем изучены следователем и исследованы в ходе проведения экономической экспертизы, кроме того с целью возмещения причиненного ущерба по



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

ходатайству следствия судом наложен арест на имущество ООО Компания «Стенстрой».

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Подразделение: второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

22 Мая 2018

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1229035>