



В Ишиме директор коммерческой организации обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 6 миллионов рублей



Ишимским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Теплый дом», который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, житель Ишимского района, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является розничная торговля строительными материалами, отразил в налоговой декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость за четвертый квартал 2016 года. В результате он уклонился от уплаты указанного налога с организации на общую сумму свыше 6 миллионов рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу были изъяты бухгалтерские и банковские документы, которые в последующем изучены следователем и исследованы в ходе проведения экономической экспертизы кроме того с целью возмещения причиненного ущерба



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

бюджетной системе по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество (автотранспорт) обвиняемого на сумму более 1 миллиона рублей.

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

-

Подразделение: Ишимский межрайонный следственный отдел.

25 Июля 2018

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1243200>