



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой компании, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 35 млн. рублей



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего руководителя коммерческой компании, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ ([уклонение](#) от уплаты [налогов](#), совершенное в крупном размере).

По версии следствия, с апреля по декабрь 2021 года, предприниматель, с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, неправомерного применения налоговых вычетов, передавал бухгалтеру документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении работ (услуг, поставке товаров) сторонними организациями, в том числе и подложные счета-фактуры. Данные были в последующем отражены в бухгалтерском учете, а также в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

В результате своих преступных действий, предприниматель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 35 млн. рублей.

В ходе расследования уголовного дела следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области наложен арест на имущество и счета обвиняемого.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Подразделение: второй отдел по расследованию особо важных дел

06 Сентября 2022

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1721443>