



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

В Тюменской области перед судом предстанет руководитель ликвидированной коммерческой компании, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму более 70 млн рублей



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего руководителя ликвидированной коммерческой компании, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ ([уклонение](#) от уплаты [налогов](#), совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, фактический руководитель коммерческой организации, осуществляя деятельность по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, действуя с корыстной целью, с 01.01.2019 по 25.09.2019 года отражал в бухгалтерском учете и налоговой отчетности предприятия недостоверные сведения о совершенных сделках, минимизации налоговых обязательств перед бюджетом Российской Федерации с фирмой -однодневкой и, создавая видимость законности своих действий, путем



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС, уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 70 млн рублей. В настоящее время предприятие ликвидировано.

По ходатайству следователя судом наложен арест на счета обвиняемого.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

15 Мая 2023

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1792168>