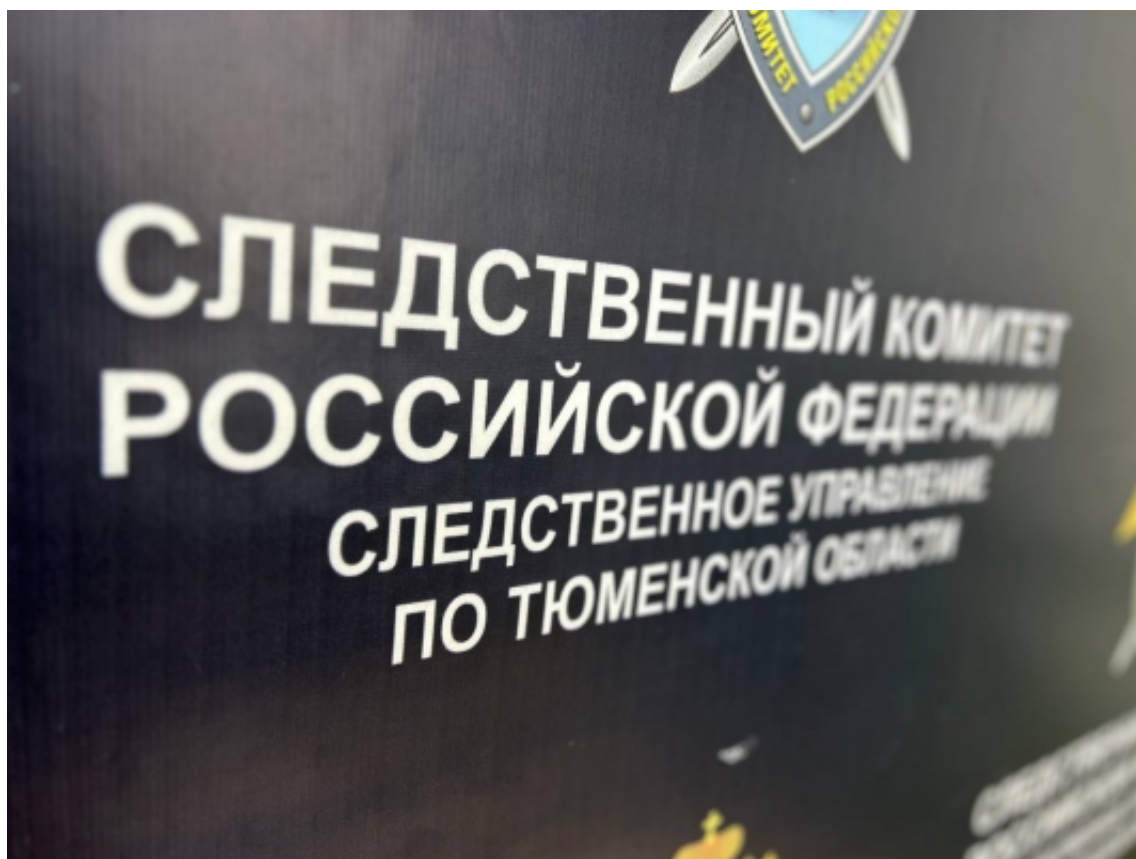




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

В Тюменской области перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемый в неуплате налогов на сумму свыше 290 млн рублей



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов регионального управления ФНС России, в отношении руководителя коммерческой организации. 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, с 2017 по 2020 годы обвиняемый, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью, в процессе осуществления своей коммерческой деятельности уклонился от уплаты налогов путем создания формального документооборота с



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

организациями, создававшими только видимость финансовой деятельности. В налоговый орган были представлены декларации, содержащие заведомо ложные сведения о затратах, понесенных организацией. Реализуя указанную схему, обвиняемый не выполнил свои обязанности по уплате налогов в особо крупном размере - свыше 290 млн рублей.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела в целях обеспечения причиненного бюджету ущерба органами следствия наложен арест на имущество организации и обвиняемого на сумму равную сумме неуплаченных налогов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

14 Ноября 2023

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1838451>