



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

В Тюменской области перед судом предстанет генеральный директор коммерческой компании, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму более 225 млн рублей



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

По версии следствия, генеральный директор коммерческой компании, основным видом деятельности которой является производство нефтепромыслового оборудования и металлоконструкций (цистерн, резервуаров и емкостей), желая получить необоснованную



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

налоговую выгоду, разработал преступный план, направленный на уклонение от уплаты налогов. Фигурант заключал фиктивные договоры поставки материалов с организациями, созданными исключительно для оформления подложного комплекта документов, подтверждающих несение расходов коммерческой компании и получение ею права на вычеты по налогу на добавленную стоимость.

Используя реквизиты 7 сторонних фиктивных контрагентов, обвиняемый организовал подписание документов по заведомо ложным финансово-хозяйственным отношениям с ними в целях необоснованного и незаконного извлечения налоговой выгоды в своей коммерческой деятельности.

За налоговые периоды с 2019 по 2022 годы в налоговые декларации были включены заведомо ложные сведения о суммах налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в бюджет. В результате незаконной деятельности бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму свыше 225 млн рублей.

С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество общей стоимостью более 225 млн рублей.

Преступление выявлено в результате проведения выездной налоговой проверки. 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.

27 Ноября 2023

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1841799>