



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

В Тюменской области директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 79 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Арсенал +». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый, являясь директором ООО «Арсенал +» в 2011-2012 годах, с целью уменьшения налогооблагаемой базы, заключил фиктивный договор с фирмой-однодневкой, возглавляемый номинальным руководителем на продажу компьютерной техники и комплектующих. В последующем, через ряд фирм - однодневок деньги частично возвращались обратно на расчетный счет ООО «Арсенал +».

На протяжении указанного периода подозреваемый вносил ложные сведения в налоговые декларации о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость. Таким образом, директор предприятия незаконно уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 79 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Следствием проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Подразделение: второй отдел процессуального контроля

23 Июня 2015

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/939890>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области
