В Тюменской области в отношении директора предприятия возбуждены уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 24 миллионов рублей



Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области возбуждены уголовные дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Бауцентр». Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в период времени с 2012 по 2014 годы директор общества с ограниченной ответственностью «Бауцентр» отражала в налоговых декларациях заведомо ложные сведения о не имевших места в действительности финансово-хозяйственных взаимоотношениях возглавляемой им фирмы с контрагентами, занижая налоговую базу по налогам на прибыль и на добавленную стоимость за 2012-2014 годы. В результате она

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области

уклонилась от уплаты указанных налогов с организации на общую сумму свыше 19 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Кроме того, с 2014 по 2015 годы, являясь налоговым агентом, не перечислила в бюджет удержанные налоги на доходы физических лиц в сумме свыше 5 миллионов рублей.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки, проведенной ИФНС России по г. Тюмени № 3 и результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области.

Следствием выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Подразделение: второй отдел по расследованию особо важных дел

20 Марта 2017

Адрес страницы: https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1109371

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области