



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступлений в сфере экономической деятельности



Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего директора ООО «Аккумуляторный Дом». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По данным следствия, обвиняемый с июля 2011 по сентябрь 2015 года отражал в налоговых декларациях заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость. В результате он уклонился от уплаты указанного налога с организации на общую сумму свыше 6 миллионов 800 тысяч рублей, что является крупным размером.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

Кроме того, с октября 2015 по февраль 2016 года, имея просроченную задолженность по уплате налогов и сборов в бюджет государства, обвиняемый совершал действия, препятствующие поступлению денежных средств на расчётные счета организации, посредством производства расчётов с кредитором, минуя расчётные счёта фирмы, с которых должно быть произведено списание денежных средств в счет погашения задолженности по налогам и сборам. Тем самым, сумма сокрытых налогов составила более 10 миллионов 500 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

29 Мая 2017

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1131175>