В Тюмени завершено расследование уголовного дела по обвинению предпринимателя в неуплате налогов на сумму более 21 миллиона рублей

Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего директора ООО «Новые Технологии», который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в особо крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, обвиняемый, являясь генеральным директором указанного общества, отражал в налоговых декларациях за 2015 год и первый

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области

квартал 2016 года заведомо ложные сведения по налогу на добавленную стоимость общества, в результате он уклонился от уплаты указанных налогов с организации на общую сумму свыше 21,5 миллионов рублей, что является особо крупным размером. После чего, в период с января 2015 по март 2016 года совершил ряд фиктивных финансовых операций по легализации денежных средств, добытых в результате уклонения от уплаты налогов, через счета подконтрольных организаций лица осуществляющего незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств различным клиентам за вознаграждение.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу были изъяты бухгалтерские и банковские документы, которые в последующем изучены следователем и исследованы в ходе проведения экономической экспертизы. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Для сведения: приговором Новоуренгойского городского суда ЯНАО лицо, осуществлявшее незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств, признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и ей назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок два года шесть месяцев и штрафа в размере сто пятьдесят тысяч рублей.

Подразделение: второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

03 Июля 2018

Адрес страницы: https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1238293

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области