



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Тюменской области

## **В Тюмени завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 31 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 общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью, в процессе осуществления своей коммерческой деятельности уклонился от уплаты налогов за 2 квартал 2020 года и 2 квартал 2022 г. путем создания формального документооборота с организациями, создававшими видимость финансовой деятельности. В налоговый орган были представлены декларации, содержащие заведомо ложные сведения о затратах, понесенных организацией. В связи с чем обвиняемый неисчислил и не уплатил



---

вышеуказанные налоги в крупном размере свыше 31 млн рублей.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела в обеспечение ущерба, причиненного бюджету, органами следствия наложен арест на имущество организации и предпринимателя на сумму равную сумме неуплаченных налогов.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального управления ФНС России.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи и с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

21 Февраля 2024

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1862528>