



В Тюменской области перед судом предстанет генеральный директор коммерческой компании и его заместитель, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов на сумму более 100 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 коммерческой компании и его заместителя, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор коммерческой компании, основным видом деятельности которой является производство нефтепромыслового оборудования и металлоконструкций (цистерн, резервуаров и емкостей) совместно с заместителем вступил в преступный сговор. Желая получить необоснованную налоговую выгоду, фигуранты разработали преступный план, направленный на уклонение от уплаты налогов. Обвиняемые заключали фиктивные договоры поставки материалов с организациями, созданными



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

исключительно для оформления подложного комплекта документов, подтверждающих несение расходов коммерческой компании и получение ею права на вычеты по налогу на добавленную стоимость.

Используя реквизиты 7 сторонних фиктивных контрагентов, обвиняемые организовали подписание документов по заведомо ложным финансово-хозяйственным отношениям с ними в целях необоснованного и незаконного извлечения налоговой выгоды в своей коммерческой деятельности.

За налоговые периоды за 3 квартал 2021 и 1, 2 кварталы 2022 гг. в налоговые декларации были включены заведомо ложные сведения о суммах налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в бюджет. В результате незаконной деятельности бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму свыше 100 млн рублей.

С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество общей стоимостью более 100 млн рублей.

Преступление выявлено в результате проведения выездных камеральных налоговых проверок.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

21 Марта 2024

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1869657>