



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 38 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 4 квартал 2021 года и 1 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



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

вышеуказанные налоги в крупном размере свыше 38 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 с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

27 Марта 2024

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1871039>