



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

В Тюмени по уголовному делу о рейдерском захвате ООО «Исеть-Молоко» двум директорам юридических фирм предъявлено обвинение в мошенничестве и фальсификации доказательств

Следственным отделом по Калининскому округу города Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов физическим лицом, совершённое в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2006 году житель Тюмени продал физическому лицу и строительной компании четыре земельных участка общей площадью около 10 гектар, расположенных по Тобольскому тракту областного центра, на общую сумму более 37 миллионов 400 тысяч рублей.

Несмотря на это злоумышленник указал в налоговой декларации на доходы физических лиц сумму лишь немногим более 280 тысяч рублей, тем самым не задекларировав полученный доход и уклонившись от уплаты налогов в размере около 4,5 миллионов рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Подразделение: следственный отдел по Ленинскому округу г. Тюмени

06 Сентября 2011

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/783602>