В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора закрытого акционерного общества «Нефтеком», который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, обвиняемый, являясь генеральным директором указанного общества, отражал в налоговых декларациях за 2011-2012 года заведомо ложные сведения по налогу на прибыль и по налогу на добавленную стоимость, в результате он уклонился от уплаты указанных налогов с организации на общую сумму свыше 48 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

По уголовному делу изъят большой объем документов, которые в последующем изучены следователем и исследованы в ходе проведения экономической экспертизы, кроме того с целью возмещения причиненного ущерба по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

28 Июня 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1237479

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации