В Тульской области в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов судом наложен арест на имущество руководителя коммерческого предприятия на сумму более 130 миллионов рублей

Следственными органами СУ СК России по Тульской области продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, генеральный директор ООО «Тульский шампиньон» Игорь Сомов в нарушение налогового законодательства с апреля 2015 по март 2017 года включал в налоговые декларации за 2015-2016 годы заведомо ложные сведения, путем неправомерного включения в состав налоговых вычетов по НДС стоимости оказанных услуг и поставленных рядом организаций товаров на основании недостоверных счетов-фактур, что повлекло неуплату ООО «Тульский шампиньон» в бюджетную систему Российской Федерации НДС, на общую сумму более 162 млн рублей.

Сомовым предпринимались меры, направленные на сокрытие фактически принадлежащего ему имущества, оформленного на аффилированных лиц. Однако, в результате комплекса проведенных по делу следственных мероприятий следователями установлено наличие у обвиняемого нескольких объектов капитального строительства, построенных им в период уклонения от уплаты налогов. В качестве обеспечительной меры, направленной на возмещение причиненного государству данным преступлением имущественного ущерба, по ходатайству следователя судом наложен арест на указанное имущество на общую сумму более 130 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

18 Апреля 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1338587

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации