В Тюменской области перед судом предстанут руководитель коммерческой организации и главный бухгалтер, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 95 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя тюменской сети автозаправок топливной компании «Кондор-2» и главного бухгалтера данной коммерческой организации. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в период с 2017 по 2019 годы обвиняемые, с целью уклонения от уплаты НДС, налога на прибыль организации и налога на имущество, реализовали схему дробления бизнеса. Для осуществления своей преступной деятельности они привлекли пять своих родственников и знакомого, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Используя шесть подконтрольных ИП, находящихся на упрощенной системе налогообложения и осуществляющие деятельность по розничной торговле топлива, руководитель организации при пособничестве главного бухгалтера, осуществлял общее руководство деятельности участников преступной схемы, производил закуп нефтепродуктов, реализуемых через собственную сеть АЗС.

Это позволило организации в указанный период необоснованно минимизировать налоговую нагрузку и уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 95 млн. рублей.

Следствием наложен арест на недвижимое имущество организации на сумму свыше 189 млн. рублей.

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

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

10 Декабря 2021

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1638102

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации