В Тюменской области перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемый в неуплате налогов на сумму свыше 290 млн рублей

СУ СК России по Тюменской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов регионального управления ФНС России, в отношении руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2017 по 2020 годы обвиняемый, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью, в процессе осуществления своей коммерческой деятельности уклонился от уплаты налогов путем создания формального документооборота с организациями, создававшими только видимость финансовой деятельности. В налоговый орган были представлены декларации, содержащие заведомо ложные сведения о затратах, понесенных организацией. Реализуя указанную схему, обвиняемый не выполнил свои обязанности по уплате налогов в особо крупном размере - свыше 290 млн рублей.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела в целях обеспечения причиненного бюджету ущерба органами следствия наложен арест на имущество организации и обвиняемого на сумму равную сумме неуплаченных налогов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

14 Ноября 2023

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1838452

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации