В Тюменской области возбуждены уголовные дела по фактам совершения налоговых преступлений

Следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении директора закрытого акционерного общества «ТВЭЛ-Тобольск». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, с 1 января 2010 по 31 июня 2012 года директор закрытого акционерного общества «ТВЭЛ-Тобольск» отражал в налоговых декларациях заведомо ложные сведения о не имевших места в действительности финансово-хозяйственных взаимоотношениях возглавляемой им фирмы с контрагентами, занижая налоговую базу по налогу на добавленную стоимость за 2010-2012 годы. В результате он уклонился от уплаты указанных налогов с организации на общую сумму свыше 17 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя закрытого акционерного общества «Сибдорстрой». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере).

По версии следствия, с 1 апреля 2011 года по 28 февраля 2014 года руководитель закрытого акционерного общества «Сибдорстрой», не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджетную систему Российской Федерации исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц из заработной платы работников предприятия в размере более 16 миллионов рублей.

Поводом к возбуждению уголовных дел послужили материалы, поступившие из МИФНС России № 7 по Тюменской области, а также материалы оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области.

Следствием выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

09 Сентября 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/965588

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации