



В Тюменской области перед судом предстанет директор коммерческой фирмы, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Модуль-3». 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 2011 по 2013 годы обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и необоснованно применил налоговые вычеты. С этой целью предприниматель передал бухгалтеру фирмы 49 подложных счетов-фактур, якобы выставленных их организации фирмами-подрядчиками за выполнение работ по содержанию автомобильных дорог города Тюмени, а также других ремонтных работ. Таким образом, директор ООО «Модуль-3» незаконно уклонился от уплаты налогов на сумму 15,6 миллионов рублей.

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

16 Сентября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1067272>