



В Туле осужден директор коммерческой организации, признанный виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 53-летнего директора ООО «Тульский шампиньон», признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что осужденный в нарушение налогового законодательства с апреля 2015 по март 2017 года включал в налоговые декларации за 2015-2016 годы заведомо ложные сведения о сумме налоговых вычетов по НДС путем неправомерного включения в их состав стоимости оказанных услуг и поставленных рядом организаций товаров на основании недостоверных счетов-фактур, что повлекло неуплату в бюджетную систему Российской Федерации НДС на общую сумму более 162 млн рублей. Также осужденным принимались меры, направленные на сокрытие фактически принадлежащего ему имущества, оформленного на аффилированных лиц.

В результате комплекса проведенных по делу следственных мероприятий следователями установлено наличие у предпринимателя нескольких объектов капитального строительства, построенных им в период уклонения от уплаты налогов. В рамках расследования уголовного дела следователем приняты меры, направленные на обеспечение исполнения приговора в части взыскания штрафа, а также других имущественных взысканий. Так, на основании ходатайства следователя судом наложен арест на имущество обвиняемого на сумму, превышающую 130 миллионов рублей.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

06 Августа 2019



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1380278>