



В Туле руководитель коммерческого предприятия предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Ай Ти Сервис», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с 1 января 2012 года по 23 января 2015 года обвиняемый не исчислил и в период с 20 апреля 2012 года по 25 марта 2015 года не перечислил в бюджет Российской Федерации налог на добавленную стоимость с ООО «Ай Ти Сервис» путем неправомерного включения в состав налоговых вычетов по НДС стоимости оказанных услуг, выполненных работ и поставленного товара сторонней организацией на основании недостоверных счетов-фактур на общую сумму более 23 млн рублей, что является особо крупным размером.

На этапе предварительного расследования обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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 1 миллион рублей, на имущество ООО «Ай Ти Сервис» - на сумму, превышающую 20 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 Августа 2019



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1382560>