



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

Перед судом предстанет 48-летний директор ООО «Ровенские сады», обвиняемый в уклонении от уплаты налогов



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (в редакции Федерального закона №325-ФЗ от 03.07.2016) (уклонение от уплаты налогов с организации путем непредставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являющийся директором ООО «Ровенские сады» умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с ООО «Ровенские сады» путем непредставления налоговых деклараций ООО «Ровенские сады» по НДС за 1, 2, 3, 4 кварталы 2014 года, за 1, 2, 3, 4 кварталы 2015 года, то есть в период с 01.01.2014 по 25.01.2016 умышленно не исчислил, и в период с 21.04.2014 по 25.03.2016 не перечислил в бюджет Российской Федерации налог на добавленную стоимость на общую сумму



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

117 140 353,00 руб., что является в соответствии с примечанием к ст. 199 УК РФ особо крупным размером неуплаты налога.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В качестве обеспечительной меры, направленной на возмещение причиненного данным преступлением имущественного ущерба, по ходатайству следователя на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 25 882 888,40 рублей, на имущество ООО «Ровенские сады» на общую сумму 96 377 997,60 рублей.

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

02 Марта 2019

Адрес страницы: <https://tula.sledcom.ru/news/item/1308394>