



## **В Туле завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя организации в уклонении от уплаты налогов в крупном размере**



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 80-летнего генерального директора ООО ПФ «Тулапроцесс». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Следствием установлено, что на основании фиктивных документов о якобы имевшейся финансово-хозяйственной деятельности в документы бухгалтерского учета и налоговой отчетности были внесены заведомо ложные сведения о наличии у организации права на уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость. В результате преступных действий обвиняемого бюджетная система Российской Федерации недополучила денежные средства в размере более 18 млн. рублей.



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Тульской области

---

На предварительном следствии директор коммерческой организации вину в совершении указанного преступления не признал. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения экономических судебных экспертиз, протоколы осмотров документов, имеющих значение для расследования, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, а также иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить директора коммерческой организации в совершении данного преступления, что позволило направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

В целях обеспечения уплаты налога в ходе предварительного следствия наложен арест на имущество организации и обвиняемого на сумму более 2 млн. рублей.

14 Октября 2020

Адрес страницы: <https://tula.sledcom.ru/news/item/1507714>