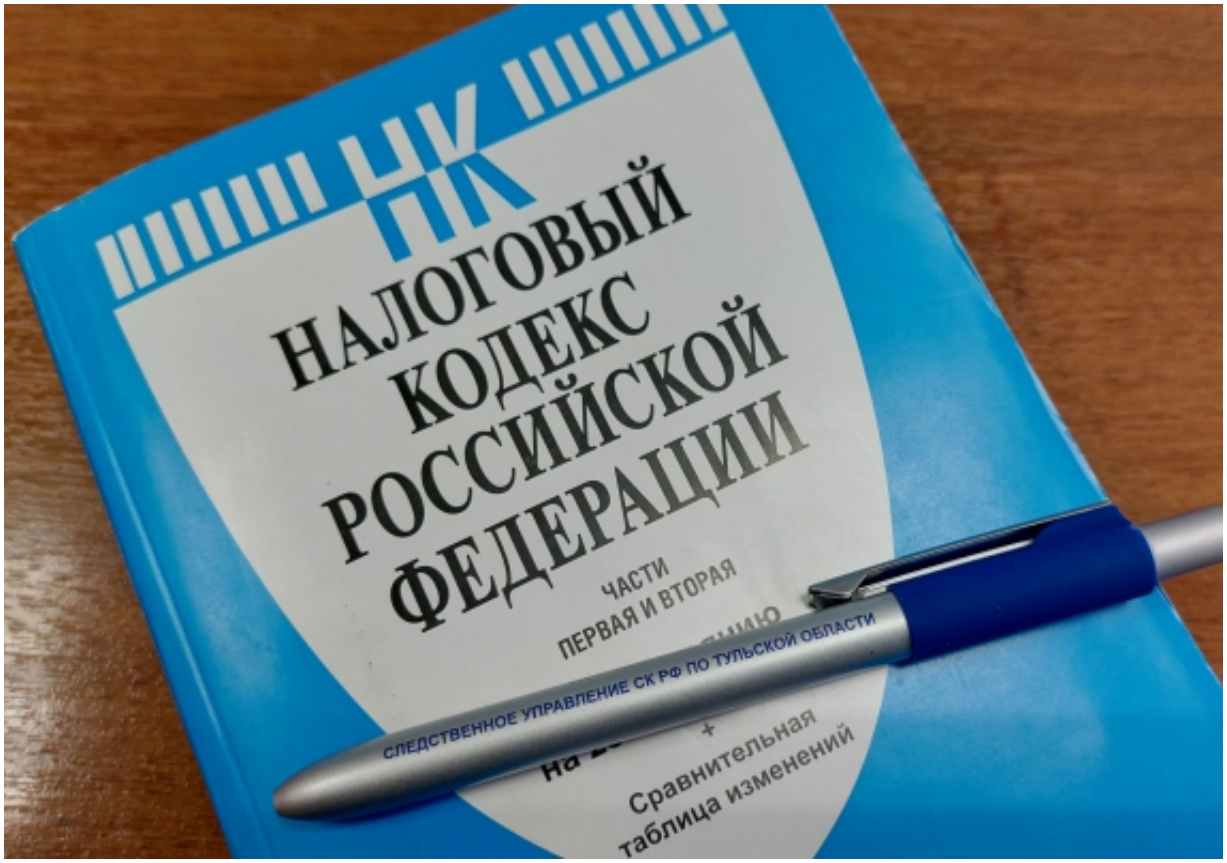
В Туле завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора и фактического руководителя коммерческой организации в совершении налогового преступления



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего генерального директора и 38-летнего фактического руководителя строительной организации. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В ходе следствия установлено, что в период с октября 2019 по март 2021 года генеральный директор и фактический руководитель коммерческой организации вносили заведомо ложные

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области

сведения в налоговые декларации по НДС о проведении финансовых операций с другими фирмами, которые фактически никакой предпринимательской деятельности не осуществляли. На основании представленных в налоговый орган ложных сведений обвиняемые необоснованно получили налоговые вычеты, фактически уклонившись от уплаты налогов на общую сумму более 33 млн. рублей.

В настоящее время по уголовному делу собраны все необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемых к совершенному преступлению. В ходе следствия они не признали своей вины, однако, благодаря принятым следователями СК мерам, возместили образовавшуюся перед государством задолженность по налогам и сборам.

Кроме того, в целях обеспечения возможности исполнения приговора в виде штрафа следователем наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 58 млн. рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Тульской области для принятия решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

06 Сентября 2022

Адрес страницы: https://tula.sledcom.ru/news/item/1721576

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области