



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

В Туле расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов одной из местных организаций, по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией).

Следствием установлено, что в период с 01.01.2018 по 25.03.2020 лица из числа руководства одной из организаций, занимающейся продажей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, не желая допустить утрату права на применение единого налога на вмененный доход и упрощенной системы налогообложения, путем дробления бизнеса и не предоставления налоговых деклараций по НДС, умышленно не исчислили и не уплатили НДС на сумму свыше 55 млн. рублей, то есть в особо крупном размере.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

Поводами для возбуждения уголовного дела явились заявление УФНС России по Тульской области и материалы оперативно-розыскных мероприятий, предоставленные УЭБиПК УМВД России по Тульской области.

Следователями проводятся обыски у подозреваемых лиц в жилище и в организации, изъяты технические устройства, денежные средства, документация и иные, имеющие значение для следствия предметы, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры к обеспечению возмещения причиненного ущерба.

Расследование уголовного дела продолжается.

09 Августа 2023

Адрес страницы: <https://tula.sledcom.ru/news/item/1816005>