В Туле расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в совершении 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 2018 по 2020 год 51-летний генеральный директор и 56-летний фактический руководитель коммерческой организации, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, а также реконструкцией автомобильных дорог, уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений на сумму свыше 350 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области

Судом по ходатайству следователя наложен арест на имущество подозреваемых и их организации на сумму свыше 58 000 000 рублей.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы УФНС России по Тульской области.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее указанные мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за совершение налогового преступления, приговором суда им было назначено наказание в виде штрафа.

Расследование уголовного дела продолжается.

30 Августа 2023

Адрес страницы: https://tula.sledcom.ru/news/item/1820279

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области