



В Туле осужден директор коммерческой организации, признанный виновным уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



Доказательства, собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 53-летнему директору ООО «Тульский шампиньон», признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что осужденный в нарушение налогового законодательства с апреля 2015 по март 2017 года включал в налоговые декларации за 2015-2016 годы заведомо ложные сведения о сумме налоговых вычетов по НДС, путем неправомерного включения в их



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

состав стоимости оказанных услуг и поставленных рядом организаций товаров на основании недостоверных счетов-фактур, что повлекло неуплату в бюджетную систему Российской Федерации НДС, на общую сумму более 162 млн рублей. Также осужденным предпринимались меры, направленные на сокрытие фактически принадлежащего ему имущества, оформленного на аффилированных лиц.

В результате комплекса проведенных по делу следственных мероприятий следователями установлено наличие у обвиняемого нескольких объектов капитального строительства, построенных им в период уклонения от уплаты налогов. В рамках расследования уголовного дела следователем приняты меры, направленные на обеспечение исполнения приговора в части взыскания штрафа, а также других имущественных взысканий. Так, на основании ходатайства следователя судом наложен арест на имущество обвиняемого на сумму, превышающую 130 миллионов рублей.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

06 Августа 2019

Адрес страницы: <https://tula.sledcom.ru/news/item/1380280>