



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

В Туле бывший директор ООО «Тульский завод ДСО» предстанет перед судом по обвинению в совершении налогового преступления



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего 54-летнего директора ООО «Тульский завод дробильно-сортировочного оборудования». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следствием установлено, в период с 01 апреля 2012 года по 20 июня 2014 года обвиняемый, являясь директором ООО «Тульский завод ДСО», не исчислил и не уплатил в бюджет Российской Федерации налог добавленную стоимость в особо крупном размере посредством предоставления в налоговый орган деклараций, содержащих заведомо ложную информацию о налоговых вычетах с указанием поставленных организациями оборудования и иных товаров, которых фактически данными организациями не поставлялись.

Таким образом, в результате действий директора ООО «Тульский завод ДСО» в федеральный бюджет Российской Федерации не поступили соответствующие налоги на добавленную



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

стоимость на общую сумму свыше 44 млн. рублей, что является особо крупным размером.

С целью возмещения ущерба, обеспечения исполнения наказания судом на имущество бывшего директора указанного предприятия наложен арест в сумме 60 млн. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

09 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://tula.sledcom.ru/news/item/1454631>