В Туле по ходатайству Следственного комитета заключен под стражу руководитель организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 миллионов рублей

4 июня 2021 года на основании ходатайства следственных органов Следственного комитета России по Тульской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 48-летнему учредителю и фактическому руководителю одного из обществ с ограниченной ответственностью города Тулы.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем непредставления налоговой декларации и иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, и путем включения в налоговую декларацию и такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области

По данным следствия, в период с января 2018 по январь 2020 года в городе Туле обвиняемый умышленно не перечислил в бюджет Российской Федерации подлежащий уплате возглавляемой им организацией налог на добавленную стоимость на общую сумму более 30 миллионов рублей. Преступление совершено путем непредставления в налоговый орган налоговой декларации за отдельные периоды, а также путем включения в представленные декларации заведомо ложных сведений на основании недостоверной первичной документации.

Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов было возбуждено на основании материалов управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тульской области 26 февраля 2021 года, однако в марте злоумышленник скрылся от органов следствия и в апреле был объявлен в федеральный розыск. 3 июня он задержан в Туле, после чего следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, которое судом удовлетворено.

В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По ходатайству следователя наложен арест на недвижимое имущество, которое обвиняемый в период налоговой проверки подарил своим родным и близким, на общую сумму около 36 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция ч.1 ст.199 УК РФ предусматривает различные виды наказания, в том числе арест на срок до 6 месяцев, а также лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового.

Кроме того, на основании уголовно-процессуального законодательства лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст.199 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности при условии, что этим лицом либо организацией полностью уплачены суммы недоимки, пеней и штрафа, предусмотренного налоговым законодательством.

07 Июня 2021

Адрес страницы: https://tula.sledcom.ru/news/item/1580365

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области