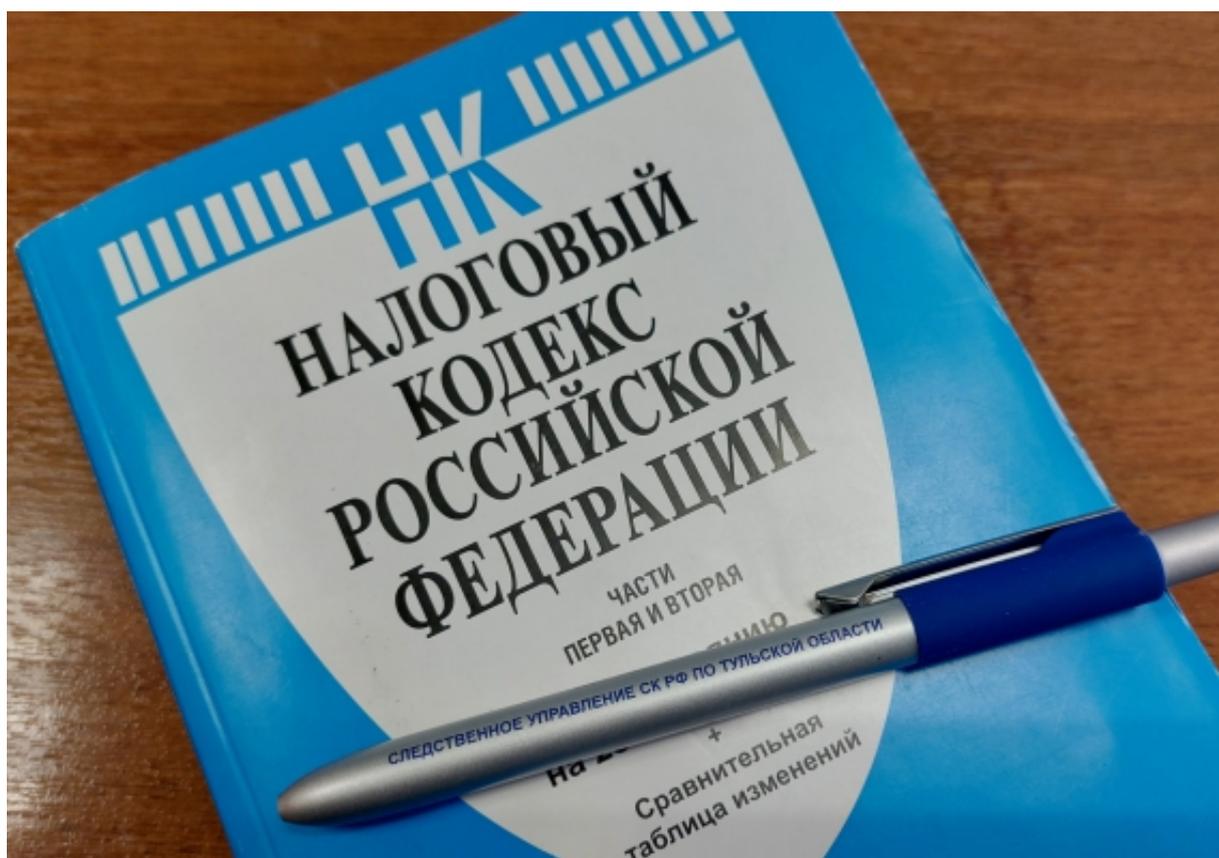




В Туле завершено расследование уголовного дела по обвинению директора организации в совершении налогового преступления



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора и фактического руководителя организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность в сфере грузоперевозок. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В ходе следствия установлено, что директор организации, с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, создал подконтрольные ему общества с ограниченной ответственностью, которые фактически являлись единой коммерческой организацией, но



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

формально попадали под специальный налоговый режим в виде ЕНВД и не являлись плательщиками НДС. В период с января 2017 по март 2020 года обвиняемый, искусственно перераспределив между созданными организациями транспортные средства и работников, сохранял видимость наличия законных оснований для применения специального налогового режима, тем самым уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 52 млн. рублей.

В настоящее время следователями СК России по Тульской области собраны все необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершенному преступлению. В ходе следствия он возместил образовавшуюся задолженность по налогам и сборам.

Кроме того, в целях обеспечения возможности исполнения приговора в виде штрафа следователем СК наложен арест имущество обвиняемого на сумму более 55 млн. рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Тульской области для принятия решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

24 Августа 2022

Адрес страницы: <https://tula.sledcom.ru/news/item/1717244>