



В Туле завершено расследование уголовного дела по обвинению фактических руководителей коммерческой 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 двух фактических руководителей коммерческой организации. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В ходе следствия установлено, что в период 2017 года обвиняемые, являясь фактическими руководителями общества с ограниченной ответственностью, действуя группой лиц по предварительному сговору, решили уклониться от уплаты налогов в особо крупном размере. Для реализации своего умысла они внесли заведомо ложные сведения в налоговые декларации



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

по НДС о проведении финансовых операций с другими фирмами, которые фактически никакой предпринимательской деятельности не осуществляли, работ не проводили и услуг не оказывали. На основании представленных в налоговый орган ложных сведений обвиняемые необоснованно получили налоговые вычеты, таким образом уклонившись от уплаты налогов на общую сумму более 71 млн. рублей.

В настоящее время по уголовному делу собраны все необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемых к совершенному преступлению. В ходе следствия они не признали своей вины.

В целях обеспечения возможности исполнения приговора в виде штрафа следователем СК наложен арест на имущество обвиняемых и организации на сумму более 60 млн. рублей.

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

22 Сентября 2022

Адрес страницы: <https://tula.sledcom.ru/news/item/1725563>