



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

В Тульской области перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 48 млн рублей



Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следствием установлено, что с период с октября 2018 по июнь 2020 года обвиняемая, будучи генеральным директором коммерческой организации, специализирующейся на грузовых перевозках, вносила в налоговые декларации заведомо ложные сведения о наличии финансово-



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

хозяйственных отношений с рядом аффилированных компаний, что повлекло занижение налоговых выплат.

В результате преступных действий обвиняемой в бюджет Российской Федерации не поступили налоги на добавленную стоимость на сумму более 48 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела было проведено около 20 обысков, допрошено несколько десятков свидетелей из числа работников компании, а также деловых партнеров обвиняемой, назначено более 20 экспертиз, выводы которых в совокупности с иными доказательствами подтвердили причастность злоумышленницы к инкриминируемому преступному деянию.

Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел было установлено и арестовано имущество фигурантки, оформленное в том числе на имя третьих лиц, на сумму более 31 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база для направления уголовного дела в суд.

06 Декабря 2022

Адрес страницы: <https://tula.sledcom.ru/news/item/1746981>