



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

В Туле генеральный директор коммерческой организации заключен под стражу за совершение экономических преступлений



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тульской области по материалам УФНС России по Тульской области и УЭБиПК УМВД России по Тульской области расследуется уголовное дело в отношении генерального директора местной коммерческой организации, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией).

Следствием установлено, что в 2021 году генеральный директор коммерческой организации, занимающейся строительством, уклонился от уплаты налогов НДС с организации, путем включения в налоговые декларации ложных сведений на сумму свыше 26 млн. рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

В ходе расследования уголовного дела следователем также установлена причастность обвиняемого к совершению 13 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Следствием установлено, что в период с 2016 по 2023 год генеральный директор строительной компании совместно с двумя соучастниками подыскивали лиц в целях фиктивной их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Обвиняемые обеспечивали открытие расчетных счетов для подставных юридических лиц в банках, а после чего за денежное вознаграждение забирали банковские карты и ключи доступа к расчетным счетам с целью использования их для обналичивания денежных средств.

В настоящее время генеральному директору предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте денежных средств. Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двум его соучастникам также предъявлено обвинение в неправомерном обороте денежных средств. В рамках уголовного дела наложен арест на имущество директора строительной компании на сумму свыше 8 млн. рублей.

Следователями продолжается проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, а также проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование данного уголовного дела продолжается.

В отношении 9 лиц, фиктивно зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и передававших фигурантам банковские карты и ключи доступа к расчетным счетам, в следственном управлении СК России по Тульской области возбуждены и расследованы уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. В настоящее время данные уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

26 Февраля 2024

Адрес страницы: <https://tula.sledcom.ru/news/item/1863738>