

Омский предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по материалам оперативно-разыскной деятельности, представленным УЭБиПК УМВД России по Омской области, возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Ювер и К», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый, являясь директором ООО «Ювер и К», в период с января 2017 по март 2020 гг. умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме более 70,6 миллионов рублей, создав при реализации жидкого и газообразного топлива искусственный документооборот с подконтрольными ему и находящимися на упрощенной системе налогообложения фирмами, после чего представил в налоговый орган налоговые декларации с заведомо ложными сведениями о сумме налога на

добавленную стоимость, подлежащей к уплате за 2017 – 2019 годы.

В настоящее время следователями при силовой поддержке СОБР Управления Ростгвардии по Омской области проведено 29 обысков в ООО «Ювер и К» и других организациях, в ходе которых изъяты интересующие следствие документы и электронные носители информации, денежные средства и ценные бумаги на общую сумму более 9,5 миллионов рублей. По инициативе следствия судом наложен арест на имущество подозреваемого и членов его семьи – транспортные средства стоимостью более 70 миллионов рублей. Проводятся допросы свидетелей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, за которое УК РФ предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

29 Октября 2021

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1624612>