

Инсайд. «Томтрансойл»: лайфхак, как пилить бюджет

В Томской области разворачивается судебный процесс, связанный с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере ООО «Томтрансойл». Прокуратура региона выявила серьезные нарушения в деятельности компании, что привело к возбуждению уголовного дела.

ООО «Томтрансойл» — компания, зарегистрированная в Томске и специализирующаяся на поставках топлива. Она активно участвовала в государственных и муниципальных тендерах, заключая контракты с районными администрациями, медицинскими учреждениями и коммунальными предприятиями. С 2016 года «Томтрансойл» и связанная с ней компания ООО «ТД-ОЙЛ» получили подряды на общую сумму более 70 миллионов рублей. Эти контракты включали поставки горюче-смазочных материалов для нужд бюджетных организаций Томской области.



В 2020 году налоговая инспекция провела проверку деятельности «Томтрансойла», в ходе которой была обнаружена недоимка по налогу на добавленную стоимость. Общая сумма задолженности, с учётом начисленных пеней и штрафов, составила более 53 миллионов рублей. Несмотря на выявленные нарушения, компания не предприняла мер для погашения долга, что стало основанием для дальнейшего расследования.

В результате проверки было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ, предусматривающей ответственность за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Обвиняемым стал директор и владелец ООО «Томтрансойл» Александр Боков. Следствие установило, что в период с 2017 по 2019 годы компания умышленно искажала данные в налоговых декларациях, занижая суммы подлежащих уплате налогов. Это позволило «Томтрансойлу» сократить налоговые обязательства на сумму, превышающую установленный законом порог крупного размера.

В 2023 году суд рассмотрел уголовное дело и признал Бокова виновным. Ему был назначен штраф в размере 250 тысяч рублей. Однако это решение не привело к урегулированию ситуации с налоговой задолженностью. Напротив, после вынесения приговора Боков, по данным надзорного органа, предпринял действия, направленные на сокрытие имущества компании, которое могло быть использовано для погашения долга.

Прокуратура утверждает, что Боков организовал заключение фиктивных договоров перевода долга и уступки прав требования между ООО «Томтрансойл» и подконтрольным ему ООО «ТД-ОЙЛ». Эти сделки позволили

вывести на счета «ТД-ОИЛ» более 25 миллионов рублей, которые должны были остаться в распоряжении «Томтрансойла» для расчетов с бюджетом. По версии следствия, указанные действия имели целью уклонение от исполнения обязательств по уплате налогов и препятствовали взысканию задолженности налоговыми органами.

ООО «ТД-ОИЛ», как и «Томтрансойл», активно участвовало в государственных закупках. Обе компании имеют схожий профиль деятельности и связаны через общих учредителей и руководителей. Очевидно, что перевод активов между ними носил умышленный характер.

В апреле 2025 года прокуратура Томской области обратилась в Арбитражный суд с иском, требуя признать недействительными сделки между «Томтрансойлом» и «ТД-ОИЛ». Основная цель иска — вернуть выведенные средства на счета «Томтрансойла», чтобы обеспечить возможность погашения налоговой задолженности. Судебное разбирательство находится на начальной стадии, и его исход определит, удастся ли государству восстановить контроль над активами компании-должника.

Кроме того, действия Бокова могут повлечь дополнительные правовые последствия. Согласно статье 199 УК РФ, уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Если будет доказана умышленность схемы с переводом активов, это может стать основанием для нового уголовного дела, связанного с легализацией средств, полученных преступным путём (статья 174 УК РФ).

Автор: Николай Головин © Babr24.com Источник: <https://t.me/sibapi>

РАССЛЕДОВАНИЯ, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, ТОМСК 👁 1108 26.04.2025, 12:47 📌 8

URL: <https://babr24.com/?IDE=276682> Bytes: 3816 / 3741 Версия для печати

👍 Порекомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Томской области:

tomsk.babr@gmail.com

Автор текста: **Николай Головин.**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot

Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: @bur24_link_bot

эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: @irk24_link_bot

эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)