

Директор коммерческой фирмы из Томска – фигурант нескольких уголовных дел

Директора одной из коммерческих фирм города Томска обвиняют в уклонении от уплаты налогов, совершении незаконных валютных операций и покушении на мошенничество, в отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

Как установило следствие, директор ООО, занимающегося оптовой торговлей и строительными работами, с октября 2023-го по март 2025-го уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость более чем на 390 миллионов рублей. Для этого он включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о заключенных договорах с контрагентами, занизив налогооблагаемую базу и завысив понесенные Обществом расходы.

Кроме того, руководителя ООО обвиняют в совершении незаконных валютных операций по переводу денежных средств с расчетных счетов фирмы на счета иностранных компаний-нерезидентов. Для этого он использовал подложные международные контракты на общую сумму более 240 миллионов рублей.

С целью хищения бюджетных средств директор фирмы подал в налоговый орган документы о незаконном возмещении НДС более чем на 30 миллионов рублей. Довести свой преступный умысел до конца ему не удалось: налоговый орган отказал в возмещении налога.

Обвиняемый признал свою вину. Идет расследование уголовных дел, сообщает 13 октября пресс-служба регионального СУ СКР.



- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Томской области:
tomsk.babr@gmail.com

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: krsyar.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: equatoria@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](#)