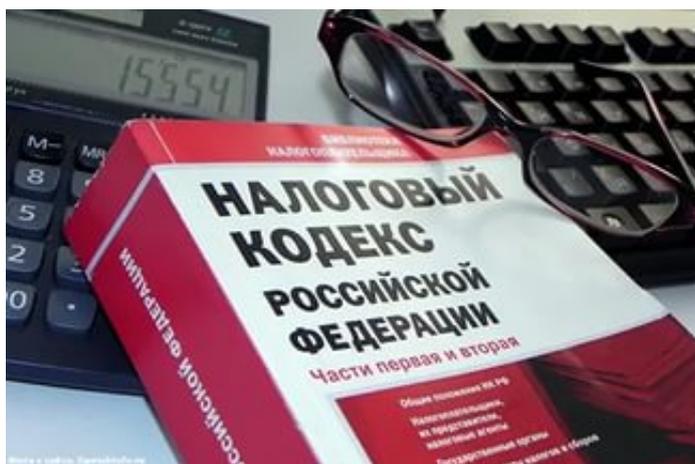




Возбуждено уголовное дело по факту незаконного возмещения из бюджета коммерческой организацией НДС и уклонения от уплаты данного налога



Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации), по факту незаконного возмещения НДС и уклонения от уплаты НДС коммерческой организацией, реализующей сельскохозяйственную продукцию и технику.

По версии следствия, в 2015-2016 г.г. устанавливаемые в настоящее время лица умышленно включили в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения о величине налоговых вычетов, основанные на документах бухгалтерского учета о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с другими фирмами, и представили данные декларации в налоговый орган, таким образом, уклонившись от уплаты НДС в размере более 17 миллионов рублей. Помимо этого, при возмещении из бюджета суммы НДС в налоговый орган также были представлены фиктивные документы о взаимоотношениях с контрагентами, на основании которых на расчетный счет налогоплательщика возвращен НДС в размере свыше 3 миллионов рублей.

Данные преступления были выявлены при участии сотрудников региональных управлений МВД и ФСБ России.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления и лиц, причастных к его совершению.

19 Апреля 2018

Адрес страницы: <https://tambov.sledcom.ru/news/item/1218686>