



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области

Завершено расследование уголовного дела о многомиллионном уклонении директором фирмы от уплаты НДС



Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации по оптовой торговле сельскохозяйственной продукцией. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонения от уплаты налога с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, директор умышленно включал в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 2015, 2016, 1 и 2 кварталы 2017 года заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях организации-налогоплательщика с другими хозяйствующими субъектами по приобретению товарно-материальных ценностей и представлял их в налоговый орган. Таким образом, он уклонился от уплаты НДС за указанные периоды на сумму около 20 миллионов рублей. Данное



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области

преступление выявлено сотрудниками регионального управления МВД России.

В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

08 Февраля 2019

Адрес страницы: <https://tambov.sledcom.ru/news/item/1298155>