



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области

Завершено расследование уголовного дела о налоговом преступлении



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 32-летнего генерального директора коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, а также строительными материалами. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации).

По версии следствия, генеральный директор сельхозорганизации обеспечил внесение заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 3, 4 кварталы 2015 года и 1, 2, 4 кварталы 2016 года о суммах налоговых вычетов, основанных на фальсифицированных документах первичного бухгалтерского учета о якобы имевшем место приобретении товарно-материальных ценностей у других фирм, после чего представил эти декларации в установленные сроки в налоговый орган. Таким образом, преступные действия обвиняемого повлекли неуплату в бюджетную систему Российской Федерации НДС в размере свыше 15 миллионов рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области

В целях обеспечения возмещения причиненного налоговым преступлением ущерба в ходе предварительного следствия наложен арест на земельные участки и транспортные средства обвиняемого. Следствием собрана доказательственная база, достаточная для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

29 Апреля 2019

Адрес страницы: <https://tambov.sledcom.ru/news/item/1345515>