



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области

Генеральный директор дорожно-строительной фирмы в рамках расследования уголовного дела о налоговом преступлении полностью возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации



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 генерального директора дорожно-строительной фирмы. Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией).

Следствием установлено, что, не желая в полном объеме нести затраты по уплате законно установленных налогов, генеральный директор фирмы организовал включение в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 2,3,4 кварталы 2017 года, 3 и 4 кварталы 2018 года, а также по налогу на прибыль организации за 2017 и 2018 годы заведомо ложных сведений о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с другими контрагентами по приобретению щебня, битума и топлива. Таким образом, путем



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области

завышения налоговых вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль организации он уклонился от уплаты в бюджетную систему государства вышеуказанных налогов на общую сумму более 16 миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тамбовской области.

В рамках расследования уголовного дела налоговая задолженность с учетом пени и штрафных санкций генеральным директором фирмы погашена в полном размере, в связи с чем следователь, рассмотрев ходатайство подозреваемого, принял решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию (ст. 28.1 УПК РФ) в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.

02 Марта 2021

Адрес страницы: <https://tambov.sledcom.ru/news/item/1544712>