



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области

Индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении 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 возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по закупке и изготовлению строительных материалов, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налога с физического лица).

По версии следствия, путем умышленного включения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 4 квартал 2017 года и 2, 3, 4 кварталы 2019 года заведомо ложных сведений о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами по приобретению товаров обвиняемый уклонился от уплаты данного налога в бюджетную систему государства в общем размере, превышающем 3 миллиона рублей. Преступление выявлено сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного налогового преступления.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области

29 Июня 2021

Адрес страницы: <https://tambov.sledcom.ru/news/item/1587497>