



Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной организации, обвиняемого 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 завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией).

По версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем организации и лицом, ответственным за правильность составления налоговой отчетности и своевременность уплаты налогов и сборов, умышленно включал в декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 3, 4 кварталы 2018 года, 2 - 4 кварталы 2019 года, 1 - 4 кварталы 2020 года заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами по поставкам строительных материалов и выполнению строительно-монтажных работ, которые на самом деле носили фиктивный характер. Неправомерные действия фигуранта повлекли неуплату в бюджетную систему государства НДС в размере около 36 миллионов рублей. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба в ходе следствия наложен арест на имущество организации и ее руководителя.

В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

29 Апреля 2022

Адрес страницы: <https://tambov.sledcom.ru/news/item/1679443>