



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области

В Тамбове возбуждено уголовное дело по факту уклонения дорожно-строительной организацией от уплаты налогов

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 по материалам регионального УФНС России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ, по факту уклонения от уплаты налога с деятельности организации, осуществляющей деятельность по строительству автомобильных дорог и автомагистралей.

По версии следствия, в период с января 2017 года по март 2020 года лица, осуществляющие управленческие функции в организации, умышленно включали в декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) и налогу на прибыль организации заведомо ложные сведения, основанные на документах бухгалтерского учета о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с различными контрагентами по приобретению товарно-материальных ценностей и услуг, которые на самом деле носили фиктивный характер. Данные неправомерные действия повлекли неуплату налогов в бюджетную систему Российской Федерации на общую сумму более 38 миллионов рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления и конкретных лиц, причастных к его совершению.

27 Февраля 2023

Адрес страницы: <https://tambov.sledcom.ru/news/item/1769903>