



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области

Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты НДС фирмой по производству битуминозных смесей



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 (уклонение от уплаты налогов), по факту уклонения от уплаты налогов фирмой по производству битуминозных смесей.

По версии следствия, устанавливаемые в настоящее время лица включили в налоговые декларации организации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 2018-2020 годы заведомо ложные сведения, основанные на документах бухгалтерского учета, свидетельствующих о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с транспортной компанией по оказанию услуг по перевозке продукции. Впоследствии указанные



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области

декларации были представлены в налоговый орган. Общая сумма неуплаченного НДС составила почти 39 млн рублей.

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

20 Июня 2023

Адрес страницы: <https://tambov.sledcom.ru/news/item/1802429>