



Тамбовские следователи добились возмещения ущерба, причиненного налоговым преступлением

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, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, подозреваемый путем умышленного включения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 1, 2, 3 кварталы 2017 года заведомо ложных сведений, основанных на документах бухгалтерского учета о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами по приобретению товарно-материальных ценностей (которые фактически у них не приобретались), уклонился от уплаты данного налога на общую сумму более 20 миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФНС России. В целях обеспечения возмещения ущерба в ходе следствия был наложен арест на имущество организации.

В рамках расследования уголовного дела налоговая задолженность с учетом пени погашена в полном размере, в связи с чем следователь, рассмотрев ходатайство подозреваемого, принял решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.

04 Октября 2023

Адрес страницы: <https://tambov.sledcom.ru/news/item/1828986>