



В Тамбове проведен ряд обысков в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов с деятельности дорожно-строительной организации

Сегодня в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 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 в отношении генерального директора дорожно-строительной организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией), при оперативном сопровождении сотрудников региональных управлений МВД и ФСБ России проведены обыски по месту нахождения организации и месту жительства руководящих лиц.

По версии следствия, в период с января 2018 года по март 2020 года подозреваемый умышленно включил в декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организации заведомо ложные сведения, основанные на документах бухгалтерского учета о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами, которые на самом деле носили фиктивный характер. Неправомерные действия фигуранта повлекли неуплату в бюджетную систему государства указанных налогов в размере около 280 миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФНС России.

В ходе обысков изъяты документы, представляющие интерес для расследования данного уголовного дела. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба в рамках следствия наложен арест на имущество организации. По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы.

23 Ноября 2023

Адрес страницы: <https://tambov.sledcom.ru/news/item/1840829>