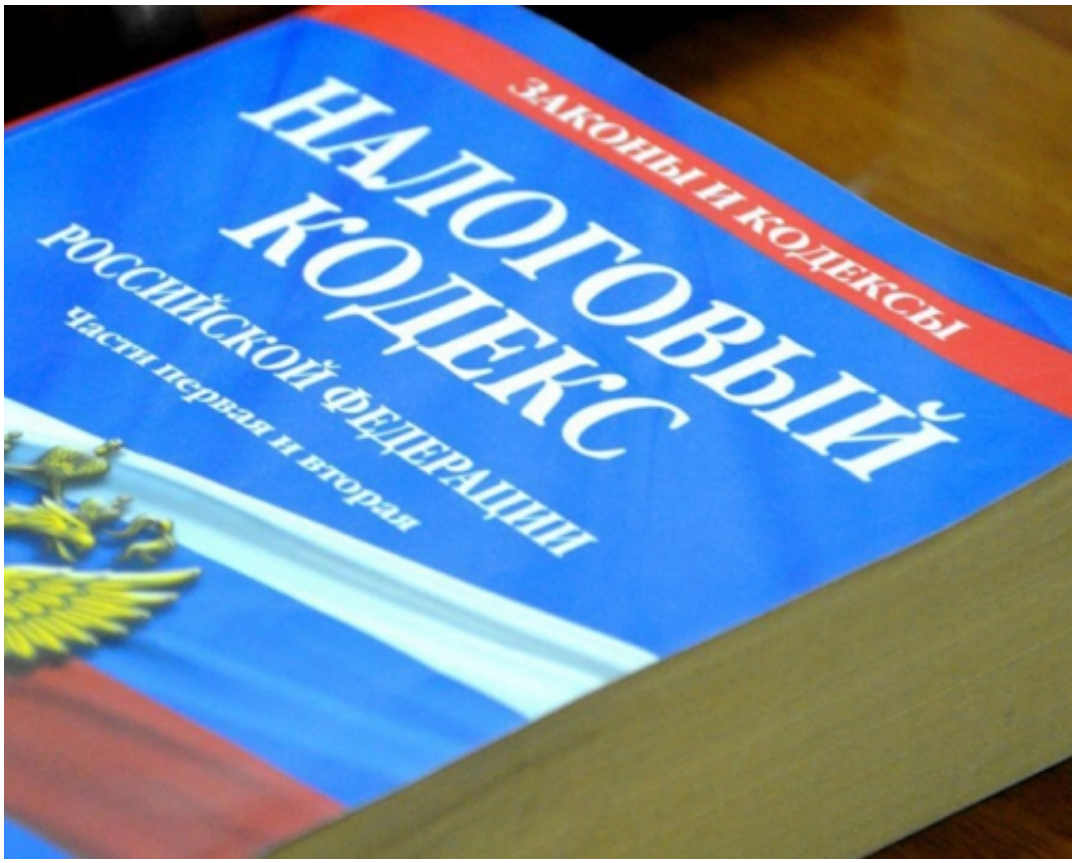
Тамбовские следователи добились возмещения ущерба, причиненного налоговым преступлением



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

По версии следствия, в период с января 2017 года по март 2020 года подозреваемый включал 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

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области

фиктивный характер. Данные неправомерные действия повлекли неуплату налогов в бюджетную систему Российской Федерации на общую сумму более 16 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 штрафных санкций и пени в размере свыше 25 миллионов рублей 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.

06 Февраля 2024

Адрес страницы: https://tambov.sledcom.ru/news/item/1859010

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области