Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов с деятельности сельскохозяйственной организации

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 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, по факту уклонения от уплаты налога с деятельности организации, осуществляющей деятельность по оптовой торговле сельскохозяйственной продукцией.

По версии следствия, в 2016 - 2017 г.г. устанавливаемые в настоящее время лица умышленно включали в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 1-4 кварталы 2016 года, 1-3 кварталы 2017 года заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях организации-налогоплательщика с другими хозяйствующими субъектами по закупке сельскохозяйственной продукции. Таким образом, представив данные декларации в налоговый орган, они уклонились от уплаты НДС за указанные периоды на сумму более 15 миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления МВД России.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области

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

15 Апреля 2019

Адрес страницы: https://tambov.sledcom.ru/news/item/1336957

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области