



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области

Директор фирмы по грузоперевозкам предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты НДС



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 43-летнего директора коммерческой организации, занимающейся грузоперевозками. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией).

По версии следствия, директор организации включал в декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 3, 4 кварталы 2016 года и 3 квартал 2017 года заведомо ложные сведения о суммах налоговых вычетов, основанных на фальсифицированных документах первичного бухгалтерского учета о якобы имевших место в действительности взаимоотношениях с другими фирмами по транспортировке сельскохозяйственной продукции, после чего представлял эти декларации в установленные сроки в налоговый орган. Таким образом, преступные действия обвиняемого повлекли неуплату в бюджетную систему Российской Федерации НДС в размере свыше 8 миллионов рублей.

В целях обеспечения возмещения причиненного налоговым преступлением ущерба в ходе



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области

предварительного следствия наложен арест на имущество фирмы в виде дебиторской задолженности. Следствием собрана доказательственная база, достаточная для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

30 Мая 2019

Адрес страницы: <https://tambov.sledcom.ru/news/item/1360107>