



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области

В рамках расследования уголовного дела индивидуальный предприниматель полностью возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации



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 индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по закупке и изготовлению строительных материалов, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налога с физического лица).

По версии следствия, путем умышленного включения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 4 квартал 2017 года и 2, 3, 4 кварталы 2019 года заведомо ложных сведений о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами по приобретению товаров подозреваемый уклонился от уплаты данного налога в бюджетную систему государства в общем размере, превышающем 3 миллиона рублей. Преступление выявлено сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тамбовской области.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области

В рамках расследования уголовного дела налоговая задолженность с учетом пени фигурантом погашена в полном размере, в связи с чем следователь, рассмотрев ходатайство подозреваемого, принял решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию (ст. 28.1 УПК РФ) в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.

13 Декабря 2021

Адрес страницы: <https://tambov.sledcom.ru/news/item/1638821>