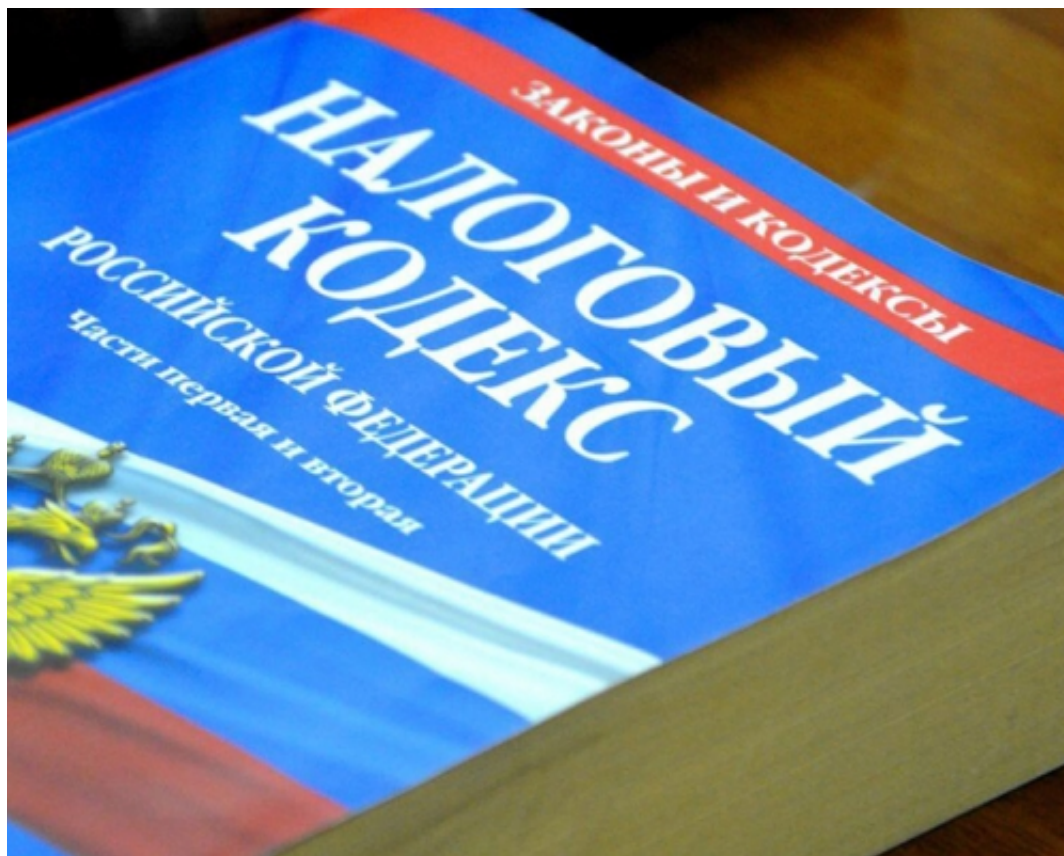




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области

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



Официальный сайт

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>