В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту многомиллионного уклонения от уплаты налогов с деятельности коммерческой организации по производству и продаже растительных масел

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налога с деятельности коммерческой организацией по производству и продаже растительных масел по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации).

По версии следствия, с января 2014 года по июнь 2016 года устанавливаемые в настоящее время следствием лица умышленно включали в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 2014, 2015 и 1 квартал 2016 года заведомо ложные сведения о величине налоговых вычетов, основанных на документах бухгалтерского учета о якобы имевших место финансово-хозяйственных отношениях с другими фирмами и представляли их в налоговый орган. Таким образом, в указанный период времени они уклонились от уплаты НДС на общую сумму более 90 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Данное преступление было выявлено при участии сотрудников регионального управления МВД России.

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

21 Декабря 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1191769

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации