



В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налога с организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области по факту уклонения коммерческой организацией от уплаты налога на добавленную стоимость возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налога с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, в Мичуринске руководство коммерческой организации, осуществляющей оптовую торговлю сельскохозяйственной продукцией, зарегистрировало в книге закупок и налоговых декларациях за 2013 год счета-фактуры, а после применило налоговые вычеты, расходы по которым фирма не понесла, так как поставщики не являлись плательщиками налога на добавленную стоимость. Кроме этого при проведении сверок с контрагентами из 26 миллионов рублей, заявленных организацией в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость за 2013 год к вычету, документальное подтверждение получили вычеты на сумму чуть более 1 миллиона рублей.

Таким образом, внесение в налоговые декларации за 2013 год заведомо ложных сведений привело к неуплате налога на добавленную стоимость в размере более 28 миллионов рублей.

Факт уклонения от уплаты налога был выявлен сотрудниками регионального УФНС России при проведении выездной налоговой проверки.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе виновных лиц.

23 Октября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/980735>