



Местный житель обвиняется в уклонение от уплаты налогов

В четвертом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении обвинению 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2015 по 2018 год обвиняемый, являясь генеральным директором одной из казанских организаций, включил в налоговые декларации фиктивные сведения о вычетах по НДС по контрагентам. Также он подготовил счет-фактуры и договоры, содержащие реквизиты организаций, фактически не осуществляющих какой-либо экономической деятельности, но якобы поставляющих для его фирмы строительные материалы.

Таким образом, злоумышленник уклонился от уплаты налогов на сумму 127,7 млн. рублей.

В ходе расследования уголовного дела фирма обвиняемого погасила задолженность на сумму 10 млн. рублей.

Вину мужчина полностью признал. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 Марта 2020

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1449214>