В Республике Татарстан 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 54-летнего жителя города Елабуги. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, с 2015 по 2018 год одна из строительных организаций в городе Набережные Челны, директором которой являлся обвиняемый, осуществляла строительно-монтажную и общестроительную деятельность. Оконченные работы были сданы заказчикам, в связи с чем были подписаны акты и справки выполненных работ, а также предъявлен счет на оплату. В результате чего у фирмы злоумышленника возникла обязанность исчисления и уплаты НДС.

Однако обвиняемый, используя фиктивные договоры и первичные бухгалтерские документы 12 организаций, которые якобы выполняли строительно-монтажные работы, включил в налоговые декларации недостоверные сведения. Тем самым злоумышленник уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 6,9 млн. рубля.

Причастность к совершению преступления мужчина признал частично. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Данный факт был выявлен сотрудниками отдела УЭБ и ПК МВД по РТ.

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

18 Марта 2020

Адрес страницы: https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1450055

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан