



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

В Республике Татарстан местный житель обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего бывшего директора ООО «Нефтегазовое монтажное управление» (г. Казань). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, в 2017-2019 годы, обвиняемый, используя фиктивные договоры и первичные бухгалтерские документы, представил в налоговую инспекцию декларации по налогу на добавленную стоимость фиктивные сведения по сделкам с контрагентами на оказание услуг. При этом в действительности работы выполнялись самостоятельно с привлечением третьих лиц, товары приобретались также у третьих лиц, по взаимоотношениям с которыми «НГМУ» не обладало правом заявлять вычеты по НДС. Следствие полагает, что таким образом обвиняемый уклонился от уплаты НДС на общую сумму более 16,2 млн. руб.

Вину мужчина не 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.

28 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1503124>