



В Тамбовской области возбуждено еще одно уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Моршанская табачная фабрика» по факту уклонении от уплаты налогов с деятельности организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Моршанская табачная фабрика», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации).

По версии следствия, генеральный директор ОАО «Моршанская табачная фабрика» организовал включение в налоговые декларации по акцизам и налогу на добавленную стоимость (НДС) за 2015-2016 годы заведомо ложных сведений об объеме произведенной и реализованной табачной продукции в количестве более 3 миллионов пачек, после чего представил их в налоговый орган. Фактический объем произведенной и реализованной табачной продукции за указанный период составил свыше 44 миллионов пачек.

Таким образом, в результате указанных преступных действий не исчислен и не уплачен акциз на табачные изделия и НДС в общем размере более 1,5 миллиарда рублей. Данное преступление было выявлено при участии сотрудников региональных управлений МВД и ФСБ России.

В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом. По делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств налогового преступления, в том числе иных лиц, причастных к его совершению.

Напомним, что генеральный директор ОАО «Моршанская табачная фабрика» уже является фигурантом уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов с деятельности организации в иные налоговые периоды (2010-2014 г.г.).

07 Ноября 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1177463>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
