



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

Расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере



Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по материалам, предоставленным региональным УМВД, расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ООО «Кристалл» (ч. 1 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2015 год по 2 квартал 2016 года с целью уклонения от уплаты НДС с организации руководство ООО «Кристалл», находясь на своем рабочем месте в городе Торжке, включило в состав налоговых вычетов по НДС суммы налога по фиктивным взаимоотношениям с тремя другими Обществами. В результате ООО «Кристалл» незаконно внесло в представленные в межрайонную ИФНС налоговые декларации по НДС за вышеуказанные периоды времени недостоверные сведения о сумме применяемых налоговых вычетов не уплатив в бюджет НДС в размере свыше 9 миллионов 500 тысяч рублей, что



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

относится к крупному размеру.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

17 Января 2018

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1196307>