В Воронежской области благодаря грамотно спланированным следственным действиям в бюджет Российской Федерации возвращено около 20 миллионов рублей

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям, проведенным следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области, подозреваемым возмещен ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, с учетом пени на сумму около 20 млн рублей.

Уголовное дело, возбужденное в отношении директора коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере), прекращено.

Напомним, уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области, и данных налоговой проверки.

По данным следствия, руководитель коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, в первом квартале 2016 года создал фиктивную цепочку договорных обязательств с воронежскими фирмами, без фактического осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности по данным договорным обязательствам, включив результаты от мнимых взаимоотношений в налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, тем самым внес заведомо ложные сведения в налоговую декларацию по НДС за соответствующий налоговый период. Общая сумма неисчисленного и неуплаченного налога на добавленную стоимость составила более 15 миллионов рублей.

Следствием установлено, что ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов мужчина не привлекался. С учетом перечисленных оснований, в соответствии с требованиями действующего законодательства, лицо, впервые совершившее преступление в налоговой сфере, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

20 Июня 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1366300

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации