В Воронежской области благодаря грамотно спланированным следственным действиям в бюджет Российской Федерации возвращено более 43,5 миллионов рублей

В производстве следственных органов следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области находилось уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере). Материалы, послужившие основанием для возбуждения, были предоставлены УФСБ России по Воронежской области, ГУ МВД России по Воронежской области и получены в ходе проведения мероприятий налогового контроля.

По материалам следствия, в период времени с 01 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года директор коммерческой организации, осуществлявшей финансово-хозяйственную деятельность в сфере специализированной оптовой торговли, создала фиктивную схему договорных обязательств, согласно которой в бухгалтерский учет общества и соответственно налоговую отчетность, включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными организациями. Общая сумма неисчисленного и неуплаченного налога на добавленную стоимость составила более 34 миллионов рублей.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям директор коммерческой организации в ходе предварительного следствия добровольно возместила ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, с учетом пени на сумму более 43,5 миллионов рублей.

30 Июля 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1486746

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации