В Ханты-Мансийском автономном округе принятые следователями меры способствовали возмещению в федеральный бюджет задолженности по налогам и сборам на сумму более 520 миллионов рублей

Следственными органами СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следствием установлено, что подозреваемый, являясь генеральным директором акционерного общества, осуществляющего деятельность по добыче сырой нефти, с целью уклонения от уплаты налогов создал фиктивный документооборот с 6 предприятиями, которые якобы привлекались для поставки товарно-материальных ценностей, оказания услуг, выполнения работ для общества. Вместе с тем, фактически никакие работы предприятиями не выполнялись, услуги не оказывались, товарно-материальные ценности не поставлялись. Отразив в налоговой отчетности недостоверные сведения, подозреваемый уклонился от уплаты в федеральный бюджет более 346 миллионов рублей налоговых отчислений за 3 квартал 2019 года.

В целях возмещения ущерба следователями арестованы 17 объектов недвижимости предприятия стоимостью более 400 миллионов рублей.

Под тяжестью собранных доказательств, в том числе результатов проведенных экономических экспертиз, подозреваемый раскаялся в содеянном и возместил бюджетную систему Российской Федерации более 520 миллионов рублей, в том числе недоимку по налогу в сумме более 346 миллионов рублей, а также пени и штрафы.

В связи с произведенными выплатами и в соответствии с примечанием к статье 199 УК РФ, согласно которому лицо, впервые совершившее такое преступление, освобождается от уголовной ответственности, если в полном объеме погасило задолженность, уголовное преследование подозреваемого прекращено.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

08 Февраля 2022

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1654243

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации