Следствием приняты меры к возмещению в бюджет Российской Федерации более 904 миллионов рублей

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве прекращено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Звезда Телеком», обвиняемого в совершении 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).

По версии следствия, в период с 2013 по 2015 годы руководитель ООО «Звезда Телеком» заключал фиктивные договора с фирмами-однодневками на оказание услуг по сервисному обслуживанию сетей передачи данных, расположенных в бизнес-центрах города Москвы, после чего обеспечил внесение заведомо ложных сведений в бухгалтерскую, а также налоговую отчетности организации и их предоставление в налоговый орган. В результате бюджету Российской Федерации не уплачены налоги на добавленную стоимость и на прибыль на общую сумму свыше 533 млн рублей.

Следователями на основании материалов налоговой проверки, проведенной сотрудниками ИФНС России №9 по г. Москве, во взаимодействии с сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий, позволивших изобличить фигуранта в совершении указанного преступления.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью погасил задолженность перед бюджетом Российской Федерации с учетом штрафных санкций и пени на общую сумму свыше 904 млн рублей.

Основной целью следствия по уголовным делам экономической направленности является восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

В связи с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, на основании примечания к статье 199 УК РФ уголовное дело в отношении указанного лица прекращено по нереабилитирующим основаниям.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

05 Апреля 2022

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1670676

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации