В Оренбургской области в рамках расследования уголовного дела о налоговом преступлении полностью возмещен ущерб, причиненный бюджетной системе РФ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в рамках расследования уголовного дела о налоговом преступлении приняты меры к возмещению ущерба, причиненного бюджету РФ, в размере свыше 259 миллионов рублей.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области расследовано уголовное дело в отношении учредителя и директора ООО «Зерновая Компания «Торговый Дом «Сакмара» Анатолия Попова, обвиняемого по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации).

Установлено, что в период 2010-2012 годы Попов, с целью уменьшения налогооблагаемой базы, уклонения от уплаты обязательных платежей, внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о заниженных суммах налогов, подлежащих уплате в бюджет, тем самым уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере свыше 182, 5 млн.рублей, тем самым причинил государству ущерб на указанную сумму.

Правильно избранная тактика, четкое планирование производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий во взаимосвязи с налоговыми и правоохранительными органами позволили до направления уголовного дела в суд в полном объеме погасить задолженность ООО «Зерновая Компания «Торговый Дом «Сакмара» перед бюджетной системой РФ в общей сумме 259 миллионов рублей с учетом пени и процентов.

Возмещение ущерба в указанном размере является беспрецедентным для Оренбургской области.

Следствием в полном объеме собраны доказательства, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В дальнейшем уголовное дело и уголовное преследование в отношении Анатолия Попова прекращены судом по основанию, предусмотренному ст. 28.1 УПК РФ, в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, в полном объеме.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

31 Октября 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1175952

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации