



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Воронеже благодаря грамотно спланированным следственным действиям в бюджет Российской Федерации возвращено свыше 60 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении 35-летнего директора организации по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области, и данных налоговой проверки.

По материалам следствия, 35-летний мужчина, являясь единоличным исполнительным органом в коммерческой организации, имея общую цель и направленность умысла на уклонение от уплаты налогов с организации и как результат увеличение чистой прибыли общества за счет бюджетной системы Российской Федерации, создал фиктивную цепочку договорных обязательств с организациями, в которых руководители и учредители являются «номинальными», то есть фактически не осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность, включив результаты от данных мнимых финансово-хозяйственных взаимоотношений в налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, внося ложные сведения в налоговые декларации по НДС за соответствующие налоговые периоды 2014-2015 г.г.

Сумма не исчисленного и не уплаченного организацией в период с 1 квартала 2014 года по 4 квартал 2015 года налога на добавленную стоимость составила свыше 45.6 млн. рублей.

В ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, в результате совершения подозреваемым преступления возмещен в полном объеме, с учетом пеней и штрафов в сумме свыше 60.2 миллионов рублей.

Кроме того, установлено, что ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов мужчина не привлекался. С учетом перечисленных оснований, в соответствии с требованиями действующего законодательства, которым предусмотрено, что лицо, впервые совершившее преступление в налоговой сфере освобождается от уголовной ответственности,



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

если оно полностью уплатило суммы недоимки, соответствующих пеней и штрафов, уголовное дело в отношении подозреваемого было прекращено.

01 Февраля 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1199798>