



## **В Воронежской области благодаря грамотно спланированным следственным действиям в бюджет Российской Федерации возвращено около 20 миллионов рублей**

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям, проведенным следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области, подозреваемым возмещен ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, с учетом пени на сумму около 20 млн рублей.

Уголовное дело, возбужденное в отношении директора коммерческой организации по признакам 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), прекращено.

Напомним, уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области, и данных налоговой проверки.

По данным следствия, руководитель коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, в первом квартале 2016 года создал фиктивную цепочку договорных обязательств с воронежскими фирмами, без фактического осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности по данным договорным обязательствам, включив результаты от мнимых взаимоотношений в налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, тем самым внес заведомо ложные сведения в налоговую декларацию по НДС за соответствующий налоговый период. Общая сумма неисчисленного и неуплаченного налога на добавленную стоимость составила более 15 миллионов рублей.

Следствием установлено, что ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов мужчина не привлекался. С учетом перечисленных оснований, в соответствии с требованиями действующего законодательства, лицо, впервые совершившее преступление в налоговой сфере, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней.



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

20 Июня 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1366300>