



В Воронежской области благодаря принятым следствием мерам в бюджет Российской Федерации возвращено более 35 миллионов рублей неуплаченных налогов и пеней

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации. Он подозревался 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, совершенные в особо крупном размере).

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

По версии следствия, в 2015 году руководитель коммерческой организации, основным видом деятельности которой является строительство автомобильных дорог и автомагистралей, создал фиктивную цепочку договорных обязательств с одной из организацией города Воронежа, 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 налоговые декларации по НДС за 1, 2, 3, 4 кварталы 2015 года. Общая сумма неисчисленного и неуплаченного налога на добавленную стоимость составила более 25 миллионов рублей.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям, подозреваемый в ходе предварительного следствия возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, с учетом пени на сумму свыше 35 миллионов рублей.

Подозреваемый ходатайствовал о прекращении уголовного дела на основании ч.1 ст. 28.1. УПК РФ, поскольку данное преступление совершил впервые, суммы недоимки и соответствующих пеней, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, полностью уплачены.

В соответствии с требованиями Примечания к ст.199 УК РФ следствие постановило прекратить уголовное дело в отношении подозреваемого.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

27 Сентября 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1393751>