



В Воронежской области благодаря принятым следствием мерам в бюджет Российской Федерации возвращено более 20 миллионов рублей неуплаченных налогов

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, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2016-2017 годах директор коммерческой организации, основным видом деятельности которой является перевозки, создал фиктивную цепочку договорных обязательств с рядом организаций без фактического осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, 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 3-4 кварталы 2016 года и 1-2 кварталы 2017 года. Общая сумма неисчисленного и неуплаченного налога на добавленную стоимость составила более 20 миллионов рублей.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям, подозреваемый в ходе предварительного следствия возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, с учетом пеней на сумму свыше 23 миллионов рублей.

Подозреваемый ходатайствовал о прекращении уголовного дела на основании ч.1 ст. 28.1. УПК РФ, поскольку данное преступление совершил впервые и ущерб им возмещен полностью.

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

30 Сентября 2019



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1394506>