



В Воронежской области благодаря грамотно спланированным следственным действиям в бюджет Российской Федерации возвращено свыше 25 миллионов рублей

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

По материалам следствия, с 1 квартала 2015 по 4 квартал 2017 года директор коммерческой организации создал фиктивную цепочку договорных обязательств с рядом организаций 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 вышеуказанные периоды. Общая сумма неисчисленного и неуплаченного налога на добавленную стоимость составила более 19 миллионов рублей.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям подозреваемый в ходе предварительного следствия добровольно возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, с учетом пени и штрафа на сумму свыше 25 млн 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, которым предусмотрено, что лицо, впервые совершившее преступление в налоговой сфере, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней и штрафа, уголовное дело в отношении подозреваемого было прекращено.

11 ноября 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1408542>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
