



В Архангельской области благодаря работе следствия предприятием в полном объеме возмещен ущерб от налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу расследовалось уголовное дело, возбужденное в отношении руководителей группы компаний «КТА», подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), и учредителя-руководителя подконтрольного им общества, занимающегося специализированной оптовой торговлей, по ч. 5 ст.33, пп. «а, б» ч.2 ст. 199 УК РФ (пособничество уклонению от уплаты налогов, совершенному группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, с января 2014 года по март 2017 года руководители коммерческой структуры, занимающейся заготовкой и переработкой металлического лома и другими видами деятельности, руководствуясь мотивом личного обогащения за счет денежных средств, подлежащих уплате в бюджет, уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость с организации в сумме более 200 миллионов рублей, включая в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложные сведения.

В целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, судом на основании ходатайства следователя был наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму более 300 миллионов рублей. В ходе допросов руководители группы компаний «КТА» признали свою вину, в содеянном раскаялись, в полном объеме возместили причиненный ущерб, активно содействовали раскрытию и расследованию преступлений, в том числе изобличили должностное лицо УФНС России по Архангельской области в совершении коррупционного преступления.

В связи с тем, что в ходе следствия ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, включая недоимку по налогам, а также соответствующие пени и штрафы, всего в размере более 260 млн. рублей, возмещен в полном объеме, уголовное дело прекращено.

Следует отметить, что целью уголовного преследования за налоговые преступления является не изоляция неплательщика от общества и создание препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности, а восстановление справедливости и возмещение



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

причиненного государству ущерба в виде не поступивших в бюджет денежных средств.

24 Января 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1431670>