



В Воронеже благодаря грамотно спланированным следственным действиям в бюджет Российской Федерации возвращено свыше 150 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области прекращены три уголовных дела, возбужденные в отношении руководителей коммерческих организаций по 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).

Уголовные дела были возбуждены на основании материалов, предоставленных сотрудниками ГУ МВД и УФСБ России по Воронежской области и данных налоговых проверок.

Следствием установлено, руководители коммерческих организаций создавали фиктивные цепочки договорных обязательств с рядом фирм без фактического осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности по данным договорным обязательствам, результаты от мнимых взаимоотношений они включали в налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, тем самым вносили заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС, получив необоснованную налоговую выгоду.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям, руководители предприятий в ходе предварительного следствия добровольно возместили ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, с учетом пени на общую сумму свыше 88 млн. рублей. В связи с этим следователями Следственного комитета приняты процессуальные решения о прекращении уголовных дел и уголовного преследования в отношении директоров фирм.

В январе 2020 года помимо указанных было прекращено еще 5 уголовных дел данной категории. С учетом недоимки, пеней и штрафных санкций подозреваемыми погашена задолженность по налогам на общую сумму 62 млн рублей, а всего по 8 прекращенным уголовным делам возмещен ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, на общую сумму свыше 150 млн рублей.

07 Февраля 2020



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1437270>