



В Воронежской области в рамках расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов возмещен ущерб в размере более 20 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области расследовалось уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, уголовное преследование которого осуществлялось по признакам преступления, предусмотренного ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений).

По материалам следствия, в период с 1 января по 31 декабря 2016 года директор коммерческой организации, осуществлявшей финансово-хозяйственную деятельность в сфере упаковывания товаров, с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость создал фиктивную схему договорных обязательств, согласно которой в бухгалтерский учет общества и соответственно налоговую отчетность включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными организациями. Общая сумма неисчисленного и неуплаченного налога на добавленную стоимость составила более 15 миллионов рублей.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям директор коммерческой организации в ходе предварительного следствия добровольно возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, с учетом пени на сумму более 20 миллионов 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.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

11 Июня 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1472614>