



В Воронежской области директором коммерческой организации возмещён ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области расследовалось уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области и полученных в ходе проведения мероприятий налогового контроля.

По материалам следствия, в период времени с 1 июля по 31 декабря 2018 года руководитель коммерческой организации, осуществлявшей финансово-хозяйственную деятельность в сфере оптовой торговли строительными материалами, 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.

Так, в результате проведенной следователями СК работы, во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области, руководителем коммерческой организации бюджету Российской Федерации добровольно возмещен причиненный ущерб, с учетом пени на сумму более 23,5 миллионов рублей.

В связи с изложенным, а также учитывая, что ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов мужчина не привлекался, следователем СК принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении директора предприятия.

04 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1496318>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
