



## **В Воронежской области в рамках расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов руководителем коммерческой организации возмещён ущерб в размере более 59 миллионов рублей**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области расследовалось уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо 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 января 2016 года по 31 декабря 2016 года руководитель коммерческой организации, осуществлявшей финансово-хозяйственную деятельность в сфере производства нерафинированных растительных масел и их фракций, 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 48 миллионов рублей.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям, руководитель коммерческой организации в ходе предварительного следствия добровольно возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, с учетом пени на сумму более 59 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

---

10 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1497979>