



В Пензенской области завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере обществом с ограниченной ответственностью

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению главного бухгалтера одного из обществ с ограниченной ответственностью в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД и УФНС России по Пензенской области.

По данным следствия, главный бухгалтер организации в период с марта 2018 по март 2019 годы, зная о том, что ряд контрагентов не ведут реальной хозяйственной деятельности и не являются плательщиками налога на добавленную стоимость, отразила в налоговых декларациях общества с ограниченной ответственностью сведения о полном вычете данного вида налога по взаимоотношениям с этими контрагентами. Путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений главный бухгалтер организации уклонилась от уплаты налога, подлежащего уплате за период с января 2017 по декабрь 2018 годы, на сумму более 48 млн рублей.

Благодаря принятым следствием мерам по возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, общество с ограниченной ответственностью в рамках расследования уголовного дела полностью возместило ущерб, доплатив налог на добавленную стоимость в размере более 48 млн рублей и уплатив пени – более 14,7 млн рублей. Учитывая, что ущерб, причиненный государству, возмещен в полном объеме, подозреваемая впервые совершила налоговое преступление и активно содействовала его расследованию, уголовное дело в отношении главного бухгалтера организации прекращено.

04 Марта 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1545492>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
