



В Рязанской области благодаря действиям следователей возмещен ущерб по налоговому преступлению на сумму почти 30 млн рублей

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов с организации, совершенном в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Следствием установлено, в период с января 2017 года по июль 2019 года фактический руководитель и главный бухгалтер коммерческой организации, основным видом деятельности которой является литье стали, путем оформления фиктивных сделок о якобы имевшей место поставке продукции от ряда фирм и внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о налоговых вычетах по указанным сделкам, уклонились от уплаты НДС в крупном размере. В результате совершенных подозреваемыми противоправных действий коммерческая организация не уплатила налог на добавленную стоимость на сумму более 23 миллионов рублей.

Выявление преступления, а также возмещение причиненного ущерба стало возможным в результате тесного взаимодействия следственного управления с региональными управлениями БЭП и ПК УМВД России и ФНС России.

В ходе предварительного следствия обществом уплачена недоимка по налогу на добавленную стоимость в сумме 23 188 596,55 рублей, пени в размере 5 443 861, 20 рубль, а также штрафные санкции в размере 100 000 рублей, всего в доход государства поступило 28 732 457, 75 рублей. На основании ст.28.1 УПК РФ, ст. 76.1 УК РФ фактический руководитель и главный бухгалтер общества освобождены от уголовной ответственности в связи с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления.

19 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1558654>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
