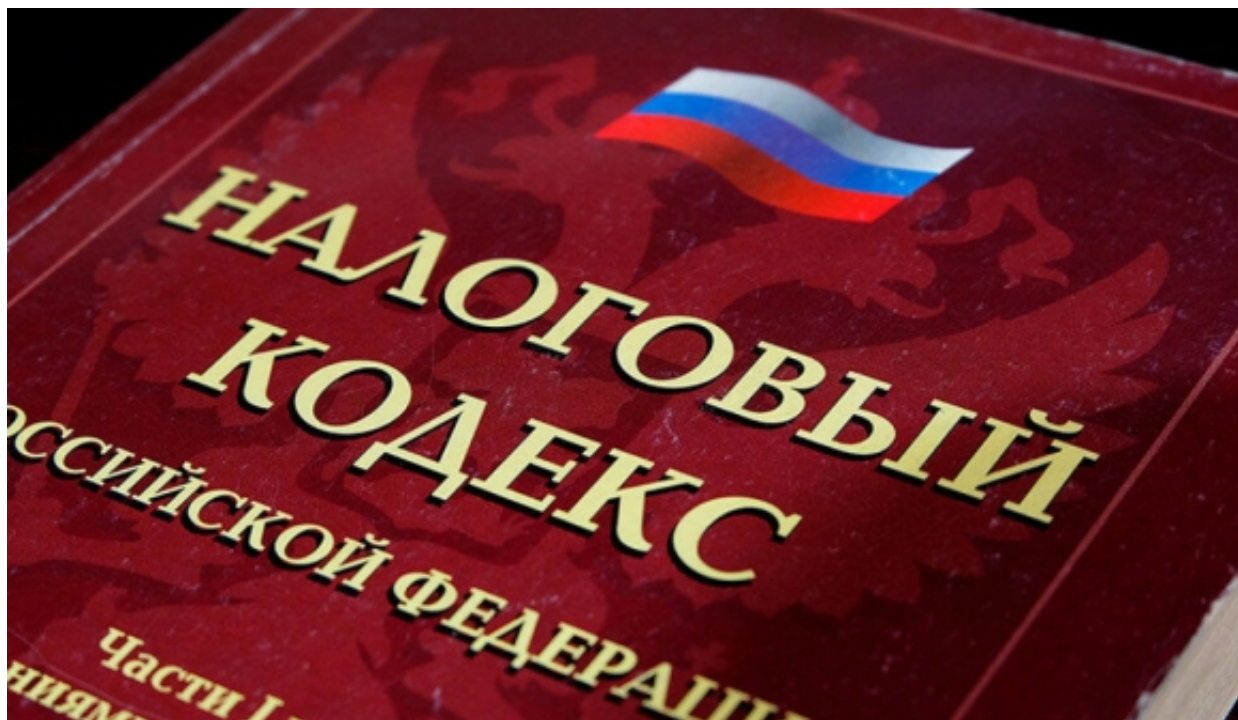




В Санкт-Петербурге по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов полностью возмещен причиненный ущерб



Главным следственным управлением СК России по г. Санкт-Петербургу расследовано уголовное дело, возбужденное по материалам, поступившим из органов полиции, в отношении генерального директора ООО «Смарт Лоджистикс Групп» по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Установлено, что генеральный директор ООО «Смарт Лоджистикс Групп», осуществляя деятельность в сфере перевозки грузов, отразила в налоговых декларациях по НДС заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с фиктивными организациями и индивидуальными предпринимателями по оказанию якобы ими в интересах общества услуг грузоперевозок. В действительности указанные услуги (работы) выполнялись фирмой самостоятельно либо с привлечением лиц, не являющихся плательщиками НДС. В результате общество уклонилось от уплаты налогов на сумму более 100 млн рублей в 2017-2020 годах.

В ходе расследования вина генерального директора подтверждена результатами оперативно-



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

розыскной деятельности, показаниями допрошенных лиц, а также выводами судебных экспертиз. В период расследования обществом поданы уточненные налоговые декларации и доначисленные суммы налогов, и пени уплачены в бюджет в полном объеме.

В ходе расследования от директора общества поступило ходатайство о прекращении данного уголовного дела в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации. С учетом этого принято процессуальное решение о прекращении в отношении неё уголовного дела.

30 Ноября 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1634104>