



В Санкт-Петербурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в пособничестве в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд рублей

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя – руководителя одной из коммерческих организаций города. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов в крупном размере).

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый с января 2017 года по март 2021 года, действуя по просьбе фактических владельцев ряда коммерческих организаций города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, изготавливал, используя подконтрольные ему организации, подложную бухгалтерскую документацию, на основании которой юридические лица необоснованно получали право на предъявление в соответствующие органы налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость.

За свои действия обвиняемый получал вознаграждение в размере 4 % от суммы налоговых вычетов. Ущерб от его преступной деятельности составил в общей сумме более 1 млрд рублей. При этом руководителями вышеуказанных организаций добровольно возмещено в бюджет Российской Федерации более 1 млрд 300 млн рублей с учетом пени и штрафов, начисленных налоговыми органами.

В рамках расследования данного уголовного дела к уголовной ответственности помимо обвиняемого также был привлечен ряд лиц из числа директоров и бенефициаров организаций. Уголовные дела в отношении них прекращены в связи с полным возмещением ими ущерба.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

13 Февраля 2024

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1860397>