



В отношении генерального директора организации, возместившей в бюджет ущерб, причиненный в результате совершения налогового преступления, прекращено уголовное преследование

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летнего директора одной из организаций города Воронежа, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По материалам следствия, 40-летний директор общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность по перевозке крупногабаритных грузов, создал фиктивную цепочку договорных обязательств с несколькими фирмами «однодневками». Последние по условиям заключенных договоров обязались предоставлять ему грузовые автомобили, однако фактически подозреваемый использовал транспортные средства, принадлежащие возглавляемой им организации.

Таким образом, недобросовестный предприниматель не перечислил в бюджет налог на добавленную стоимость за отчетные периоды с 1 квартала 2013 года по 2 квартал 2015 года в размере более 16 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, в результате совершения подозреваемой преступления возмещен в полном объеме, с учетом пеней и штрафов.

Кроме того, 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, соответствующих пеней и штрафов, уголовное дело в отношении подозреваемой было прекращено.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

15 Июля 2016

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1054104>