



В отношении генерального директора организации, возместившего 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 69-летнего генерального директора одной из воронежских организаций, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области, и данных налоговой проверки.

По материалам следствия, директор организации, осуществлявшей финансово-хозяйственную деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях, с целью уклонения от уплаты налогов создал фиктивную цепочку договорных обязательств с несколькими фирмами «однодневками», в которых руководители и учредители являлись «номинальными», то есть фактически не осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность. При этом проектные работы фактически осуществлялись работниками, находящимися в штате общества.

Общая сумма не исчисленного и не уплаченного генеральным директором налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за отчетные периоды с 01 января 2013 года по 31 декабря 2015 года, составила более 6,3 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, в результате совершения подозреваемым 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 оплатило суммы недоимки, соответствующих пеней и штрафов, уголовное



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

дело в отношении подозреваемого было прекращено – рассказал заместитель руководителя следственного отдела по Ленинскому району г. Воронежа регионального следственного управления Олег Линчик.

31 Января 2017

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1097575>