



В Воронеже благодаря грамотно спланированным следственным действиям в бюджет Российской Федерации возвращено свыше 60 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении 35-летнего директора организации по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области, и данных налоговой проверки.

По материалам следствия, 35-летний мужчина, являясь единоличным исполнительным органом в коммерческой организации, имея общую цель и направленность умысла на уклонение от уплаты налогов с организации и как результат увеличение чистой прибыли общества за счет бюджетной системы Российской Федерации, создал фиктивную цепочку договорных обязательств с организациями, в которых руководители и учредители являются «номинальными», то есть фактически не осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность, включив результаты от данных мнимых финансово-хозяйственных взаимоотношений в налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, внося ложные сведения в налоговые декларации по НДС за соответствующие налоговые периоды 2014-2015 г.г.

Сумма неисчисленного и неуплаченного организацией в период с 1 квартала 2014 года по 4 квартал 2015 года налога на добавленную стоимость составила свыше 45.6 млн. 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 в сумме свыше 60.2 миллионов рублей.

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 подозреваемого было прекращено.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

Следует отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

01 Февраля 2018

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1199795>