



## **В Калаче благодаря грамотно спланированным следственным действиям в бюджет Российской Федерации возвращено свыше 7 миллионов рублей**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении 52-летнего директора коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного ч.1 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, 52-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 подконтрольными ему 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 4 квартал 2015 года и 1-4 кварталы 2016 года.

Сумма неисчисленного и неуплаченного организацией налога на добавленную стоимость составила свыше 6.1 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 7.1 млн. 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 – рассказал руководитель Калачеевского



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Воронежской области

---

межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области Сергей Гольцман.

05 Февраля 2018

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1200527>