



В Воронеже благодаря грамотно спланированным следственным действиям в бюджет Российской Федерации возвращено свыше 18 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении директора коммерческой организации 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, совершенные в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области, и данных налоговой проверки.

По материалам следствия, в период времени с 2 квартала 2015 года по 3 квартал 2016 года директор организации, основным видом деятельности которой является строительство автомобильных дорог и автомагистралей, 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, 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, внеся ложные сведения в налоговые декларации по НДС за соответствующие налоговые периоды 2015-2016 г.г.

Сумма неисчисленного и неуплаченного организацией налога на добавленную стоимость составила около 16,8 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 пени в сумме около 18,3 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, уголовное дело в отношении подозреваемого



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

было прекращено – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

08 Мая 2018

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1223416>