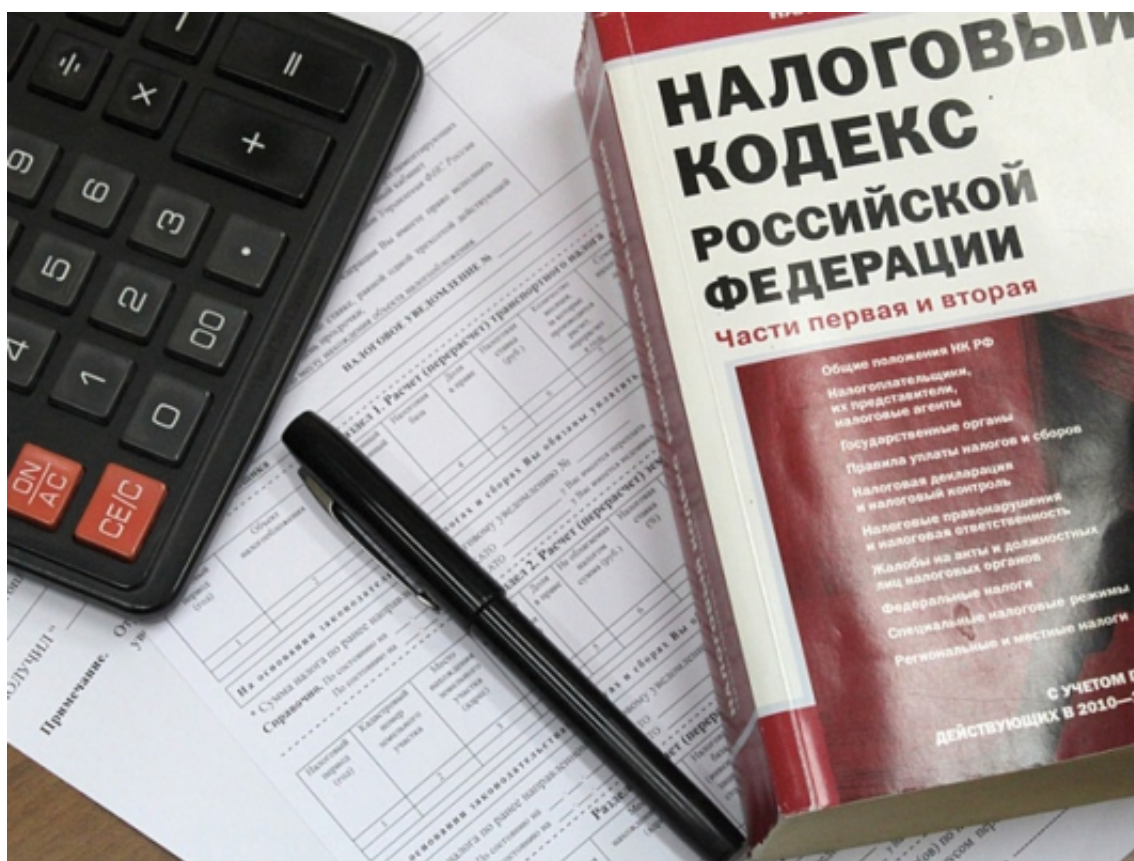




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

В Воронеже в рамках расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов возмещён ущерб в размере более 22 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя 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, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области, ГУ МВД России по Воронежской области и полученных в ходе проведения мероприятий налогового контроля.

По материалам следствия, в период времени с 01 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

директор коммерческой организации, осуществлявшей финансово-хозяйственную деятельность в сфере оптовой торговли удобрениями и агрохимическими продуктами, создала фиктивную схему договорных обязательств, согласно которой в бухгалтерский учет общества и соответственно налоговую отчетность, включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными организациями. Общая сумма неисчисленного и неуплаченного налога на добавленную стоимость составила более 18 миллионов рублей.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям, директор коммерческой организации в ходе предварительного следствия добровольно возместила ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, с учетом пени на сумму более 22 миллионов рублей.

Следствием установлено, что ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов женщина не привлекалась. 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 и соответствующих пеней и штрафа, уголовное дело в отношении подозреваемого было прекращено – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Алексей Ширяев.

05 Марта 2020

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1446057>