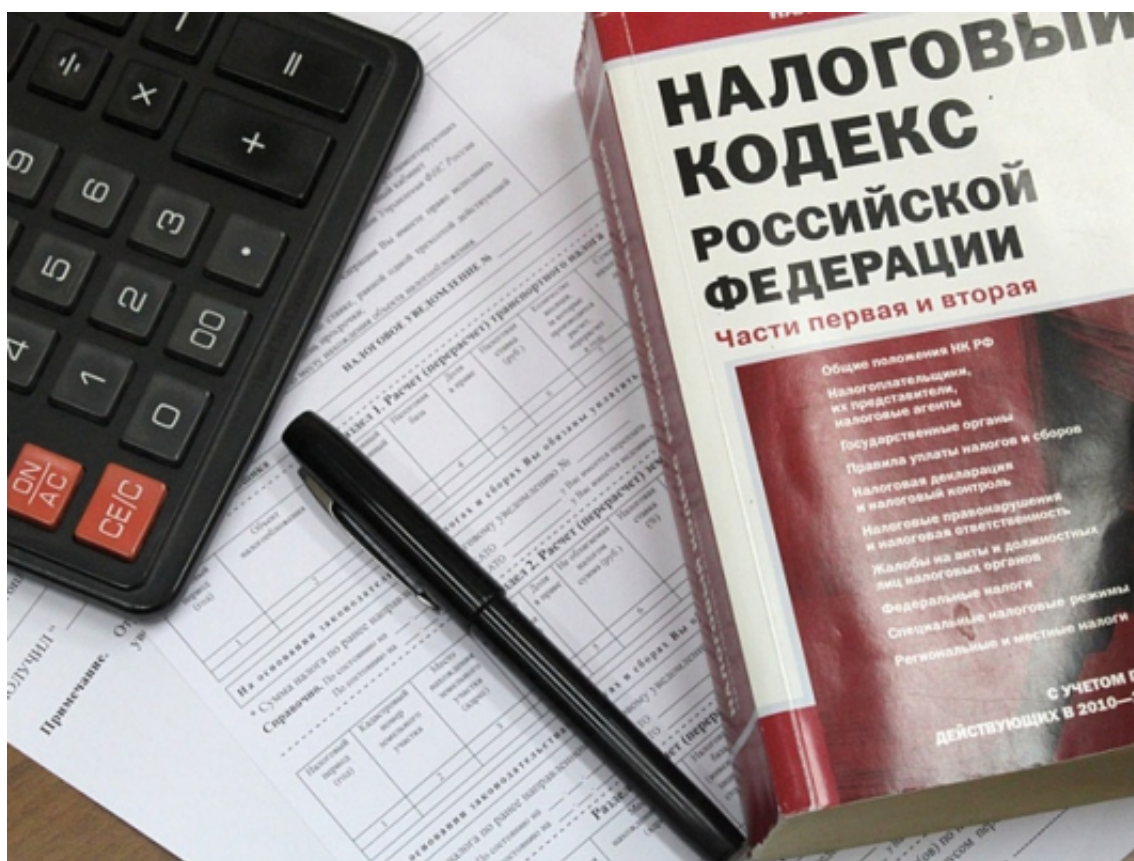




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

В рамках расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов руководителем коммерческой организации возмещён ущерб в размере более 20 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области прекращено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, уголовное преследование которого осуществлялось по признакам преступления, предусмотренного ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области и полученных в ходе проведения мероприятий налогового контроля.

По материалам следствия, в период с 01.01.2016 по 31.12.2016 директор коммерческой организации, осуществлявшей финансово-хозяйственную деятельность в сфере упаковывания



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

товаров, с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, создал 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 15 миллионов рублей.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям, директор коммерческой организации в ходе предварительного следствия добровольно возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, с учетом пени на сумму более 20 миллионов рублей.

Следствием 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 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.

11 Июня 2020

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1472610>