Директором воронежской коммерческой организации возмещён ущерб в размере более 19,5 миллионов рублей, причиненный бюджетной системе Российской Федерации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области расследовалось уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в 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 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года руководитель коммерческой организации, осуществлявшей финансово-хозяйственную деятельность в сфере архитектуры, 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 подконтрольной организацией. Общая сумма неисчисленного и неуплаченного налога на добавленную стоимость составила более 15 миллионов рублей.

В ходе расследования с подозреваемым проведена разъяснительная работа о возможности прекращения уголовного преследования в связи с полным погашением налоговой задолженности, что предусмотрено действующим законодательством. Так, согласно примечанию к ст.199 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов которой вменяется этому лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Так, в результате проведенной следователями СК работы, во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области и ГУ МВД России по Воронежской области, руководителем коммерческой организации бюджету Российской Федерации добровольно возмещен причиненный ущерб, с учетом пени на сумму более 19,5 миллионов рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

В связи с изложенным, а также учитывая, что ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов мужчина не привлекался, следователем СК принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении директора предприятия– рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Алексей Ширяев.

04 Августа 2020

Адрес страницы: https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1488011

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области