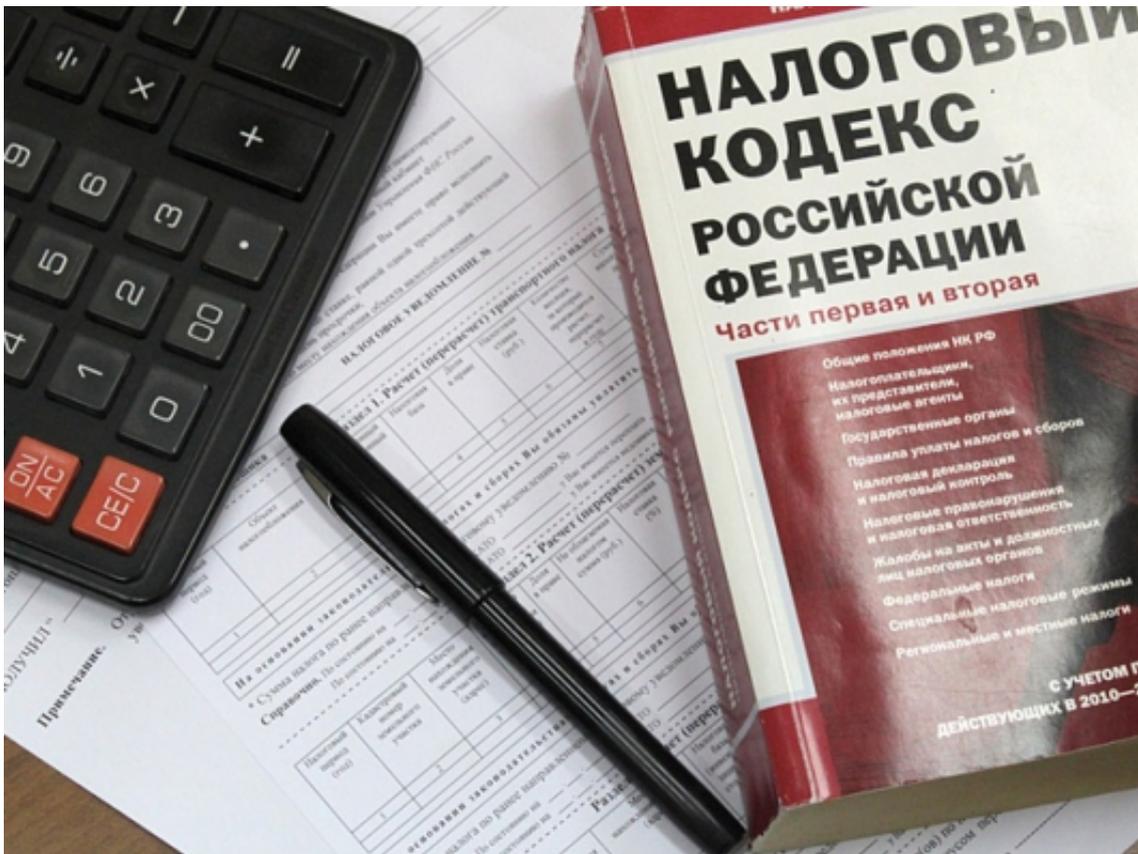




В рамках расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов директором и главным бухгалтером воронежской коммерческой организации возмещён ущерб в размере более 25 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области расследовалось уголовное дело в отношении руководителя и главного бухгалтера коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области и ГУ МВД России по Воронежской области.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

По материалам следствия, в период времени с 01 апреля 2017 года по 30 июня 2018 года руководитель коммерческой организации и главный бухгалтер, действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность в сфере выращивания зерновых культур, создали 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 18,5 миллионов рублей.

Так, благодаря грамотно спланированным следственным действиям, в результате проведенной следователями СК России работы, во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области и ГУ МВД России по Воронежской области, руководителем и главным бухгалтером коммерческой организации бюджету Российской Федерации добровольно возмещен причиненный ущерб, с учетом пени на сумму более 25 миллионов рублей.

Следствием установлено, что ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов мужчины не привлекались. 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 директора и главного бухгалтера предприятия было прекращено – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Алексей Ширяев.

30 Октября 2020

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1511938>