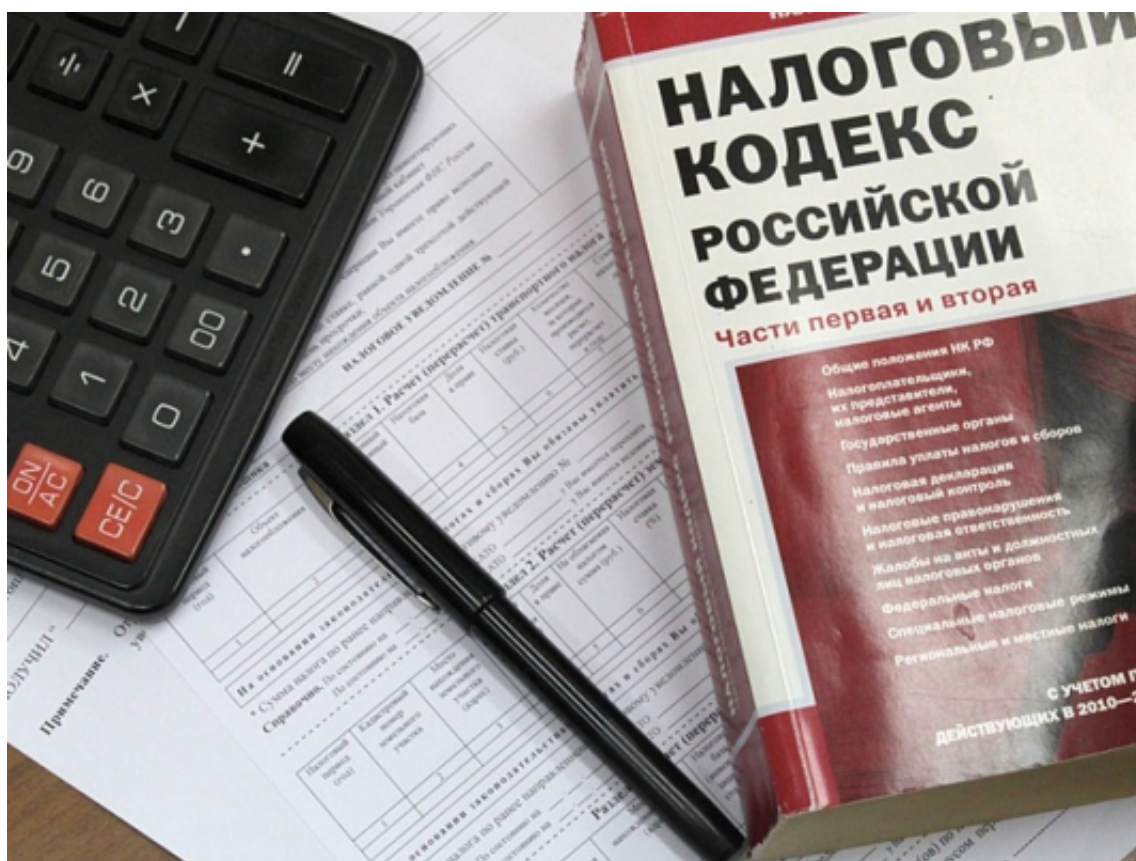




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

В Воронеже в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 48 млн. рублей проводятся следственные действия



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), проведен ряд обысков в офисных помещениях и торговых центрах города Воронежа. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области.

Предварительно установлено, что 41-летняя директор коммерческой организации,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, действуя в составе группы иных лиц, в период с января 2015 года по март 2016 года создала фиктивную цепочку договорных обязательств с подконтрольными фирмами без фактического осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, включив результаты от мнимых взаимоотношений в налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость. В результате указанных противоправных действий в бюджет не уплачен НДС в сумме более 48 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проведено 18 обысков, в том числе в жилище подозреваемой и иных лиц, офисных помещениях и зданиях, следователями продолжается изучение изъятой финансово-хозяйственной документации коммерческих организаций, допрашиваются свидетели, назначена экономическая судебная экспертиза, проводятся мероприятия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Расследование уголовного дела продолжается - рассказал и.о. руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Владислав Волков.

29 Апреля 2022

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1679344>