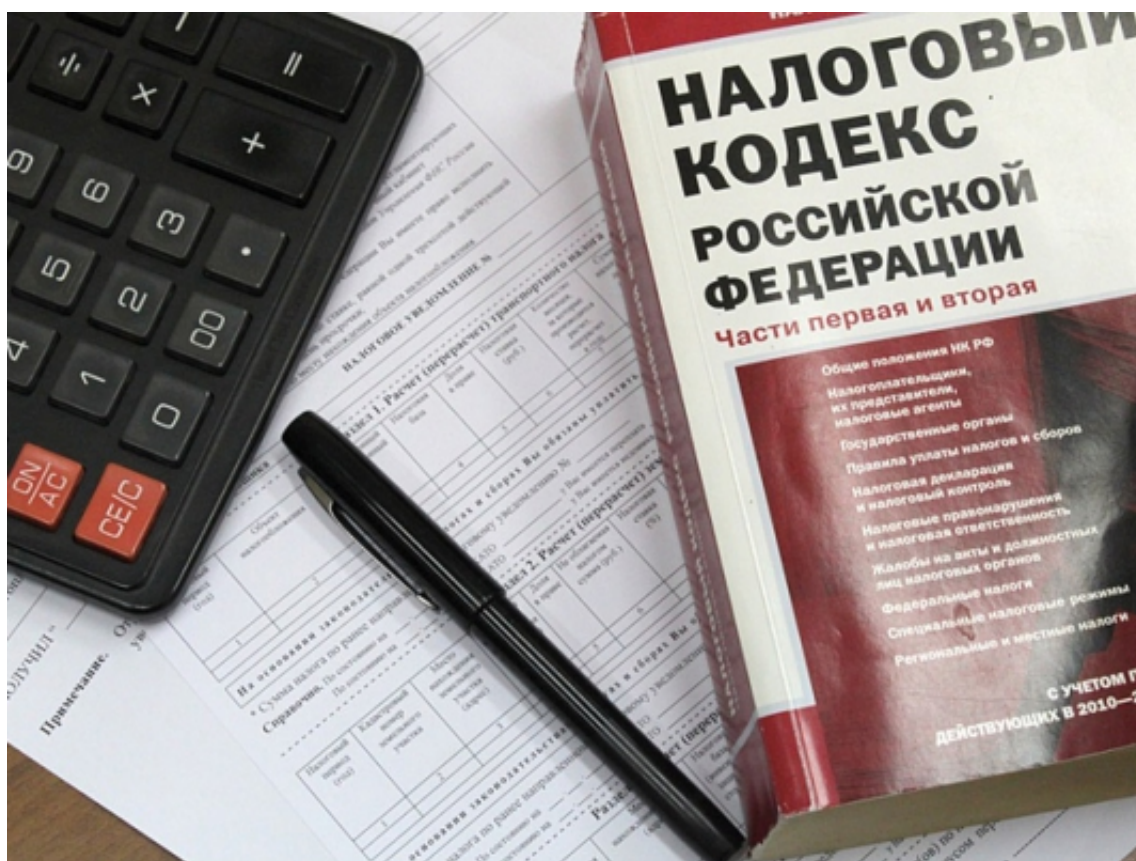




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

В результате принятых следственными органами мер по уголовным делам о налоговых преступлениях в бюджет возвращено более двухсот миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области уделяется приоритетное внимание вопросам возмещения в бюджет Российской Федерации ущерба, причиненного в результате совершения налоговых преступлений. В результате принятых следователями мер в августе 2021 года по четырем завершенным расследованием уголовным делам в отношении руководителей коммерческих организаций, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов (статья 199 УК РФ), в бюджет возвращено 222 миллиона рублей.

В ходе следствия установлено, что директора ряда коммерческих организаций, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью фирм, работающих в сфере



производства алюминия; строительных металлических конструкций, изделий и их частей; строительства жилых и нежилых зданий; производства гранул и порошков из природного камня в течение определенного времени уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере, включая в налоговые декларации заведомо ложные сведения. В результате указанных противоправных действий руководства данных коммерческих организаций бюджетная система недополучила денежные средства в общей сумме более 184 миллионов рублей. Указанные уголовные дела возбуждены на основании материалов, предоставленных сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД.

В рамках расследования указанных уголовных дел был назначен комплекс судебных бухгалтерских и экономических экспертиз, допрошены сотрудники налоговых органов, работники коммерческих организаций и представители контрагентов юридических лиц, с которыми у подозреваемых якобы имелись договорные отношения. Следственными органами собраны неопровержимые доказательства причастности руководства коммерческих организаций к совершению преступлений, что побудило их добровольно возместить причинный бюджету Российской Федерации ущерб в полном объеме, включающий неуплаченный налог и пеню - всего на сумму более 222 миллионов рублей.

В связи с изложенным, а также учитывая, что ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов вышеуказанные лица не привлекались, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства следователями СК были приняты решения о прекращении уголовных дел и уголовного преследования в отношении подозреваемых в связи с полным возмещением преступного вреда.

Следует отметить, что целью уголовного преследования за налоговые преступления является не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, подлежащих перечислению в казну – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Алексей Ширяев.

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/folder/876194/item/1614008>