



В Воронеже благодаря грамотно спланированным следственным действиям в бюджет Российской Федерации возвращено свыше 20 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенные в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области.

По материалам следствия, в 2016- 2017 г. директор коммерческой организации, основным видом деятельности которой является перевозки, создал фиктивную цепочку договорных обязательств с рядом организацией без фактического осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности по данным договорным обязательствам, включив результаты от мнимых взаимоотношений в налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, тем самым внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС за 3-4 кварталы 2016 года, 1-2 кварталы 2017 года. Общая сумма неисчисленного и неуплаченного налога на добавленную стоимость составила более 20 миллионов рублей.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям, подозреваемый в ходе предварительного следствия добровольно возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, с учетом пени на сумму свыше 23 млн. 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, уголовное дело в отношении подозреваемого было прекращено – рассказал и. о. руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Владислав Волков.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

Изображения



30 Сентября 2019

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1394497>