



В Воронеже благодаря грамотно спланированным следственным действиям в бюджет Российской Федерации возвращено свыше 150 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области прекращены три уголовных дела, возбужденные в отношении руководителей коммерческих организаций по 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).

Уголовные дела были возбуждены на основании материалов, предоставленных сотрудниками ГУ МВД и УФСБ России по Воронежской области и данных налоговых проверок.

Следствием установлено, руководители коммерческих организаций создавали фиктивные цепочки договорных обязательств с рядом фирм без фактического осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности по данным договорным обязательствам, результаты от мнимых взаимоотношений они включали в налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, тем самым вносили заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС, получив необоснованную налоговую выгоду.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям, руководители предприятий в ходе предварительного следствия добровольно возместили ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, с учетом пени на общую сумму свыше 88 млн. рублей. В связи с этим следователями Следственного комитета приняты процессуальные решения о прекращении уголовных дел и уголовного преследования в отношении директоров фирм.

В январе 2020 года помимо указанных было прекращено еще 5 уголовных дел данной категории. С учетом недоимки, пеней и штрафных санкций подозреваемыми погашена задолженность по налогам на общую сумму 62 млн. рублей, а всего по 8 прекращенным уголовным делам возмещен ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, на общую сумму свыше 150 млн. рублей – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Алексей Ширяев.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

07 Февраля 2020

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1437266>