



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

Благодаря принятым следствием мерам обеспечена уплата налогов в бюджет Российской Федерации на сумму свыше 211 млн рублей



Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении генеральных директоров строительной компании. Им инкриминировалось преступное деяние, предусмотренное п. "б" ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следствием установлено, что фигуранты уголовного дела, будучи генеральными директорами организации-налогоплательщика, уклонились от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль компании с 2015 по 2017 годы на сумму более 142 миллионов рублей путем создания фиктивного документооборота с номинальными юридическими лицами о поставке



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

оборудования, а также выполнении строительно-монтажных и проектно-изыскательных работ.

В результате оперативно проведенных следственных действий, тактически грамотно построенных допросов, тщательной работы со значительным объемом документов, организованного взаимодействия с органами дознания и налоговой службой следователем собраны неопровержимые доказательства причастности руководителей компании к совершенному преступлению. В связи с этим последние, осознав неотвратимость наказания за совершенное преступление, уплатили в полном объеме в бюджет Российской Федерации задолженность с учетом штрафных санкций и пени на общую сумму свыше 211 миллионов рублей.

В связи с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, уголовное дело в отношении руководителей организации-налогоплательщика прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Отметим, что одной из основных целей следствия по уголовным делам экономической направленности является восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в бюджет.

11 Января 2022

Адрес страницы: <https://zmsut.sledcom.ru/news/item/1646061>