



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбургской области в ходе расследования уголовного дела о налоговом преступлении возмещен ущерб бюджету Российской Федерации на сумму более 50 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в ходе расследования уголовного дела о налоговом преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере), обеспечено возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области расследовано уголовное дело в отношении генерального директора закрытого акционерного общества, действующего в сфере перевозок, обвиняемого п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или)



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014 году директор акционерного общества, осуществлявшего деятельность в сфере перевозки грузов специализированным транспортом в Оренбургской области, организовал схему фиктивного документооборота с фирмой-«однодневкой», фактически не осуществлявшей поставку товаров, после чего, внес заведомо ложные сведения о размерах налоговых вычетов в налоговую декларацию организации. В результате противоправных действий обвиняемого сумма уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость составила более 50 миллионов рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Оренбургской области.

В ходе расследования уголовного дела следователями Следственного комитета России приняты исчерпывающие меры, направленные на погашение имеющейся задолженности. Всего в бюджет налогоплательщиком перечислено свыше 50 миллионов рублей.

По результатам расследования следователем принято решение о прекращении уголовного дела на основании примечания к ст. 199 УК РФ, ст. 28.1 УПК РФ и ст. 76.1 УК РФ (в связи с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления).

Приоритетным в сфере противодействия налоговым преступлениям для следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области является не только пресечение противоправных деяний и возбуждение уголовных дел, но и принятие предусмотренных законом мер к полному возмещению ущерба бюджетной системе государства.

Уголовное дело расследовано Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

16 Апреля 2018

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1217704/folder/folder/folder/1048783>