



В ходе расследования уголовного дела о налоговом преступлении возмещен ущерб бюджету Российской Федерации на сумму более 120 миллионов рублей



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в ходе расследования уголовного дела о налоговом преступлении, предусмотренном п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией путем непредставления налоговых деклараций, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным и путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации, совершенное в особо крупном размере), обеспечено возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.

В ходе расследования установлено, что в 2016-2018 гг. директор одного из предприятий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг, в том числе по перевозке грузов специализированным транспортом на территории Оренбургской области, организовал схему «дробления бизнеса», незаконно перенося часть выручки с основного предприятия на аффилированные с ним предприятия, применявшие специальную систему налогообложения – упрощенную систему налогообложения, тем самым уклоняясь от уплаты налога на добавленную стоимость и страховых взносов в сумме свыше 45 миллионов рублей.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В ходе расследования уголовного дела следователем приняты исчерпывающие меры, направленные на погашение имеющейся задолженности, в том числе наложен арест на имущество обвиняемого. Помимо прочего, арест наложен на дорогостоящее недвижимое имущество и транспортные средства.

После принятия указанных мер налогоплательщиком добровольно погашена задолженность по уплате налога на добавленную стоимость в сумме более 100 миллионов рублей и страховых взносов в сумме более 25 миллионов рублей, чем возмещен причиненный государству ущерб в виде недоимки по налогам и страховым взносам.

Расследование данного уголовного дела производится при оперативном сопровождении региональных управлений ФСБ России и МВД России, а также во взаимодействии с УФНС России по Оренбургской области.

Сложная налоговая судебная экспертиза по определению сумм налоговых обязательств при «дроблении бизнеса» проведена экспертом ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации».

Напоминаем, что возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, является формой деятельного раскаяния и в соответствии со ст. 28.1 УПК РФ полное погашение задолженности по налогам, пени и штрафам является основанием для прекращения уголовного преследования.

06 Августа 2021

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1598741>