



В Липецке благодаря принятым следователем СК мерам удалось добиться возмещения в федеральный бюджет около 90 миллионов рублей



СО по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следствием установлено, что подозреваемый, являясь учредителем и гендиректором общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность в сфере строительства, с целью уклонения от уплаты налогов на прибыль и НДС в 2018 - 2020 годах и вывода денежных средств от прибыльного бизнеса создал фиктивный документооборот с контрагентами, которые якобы привлекались для выполнения работ и поставки стройматериалов. Отразив в



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

налоговой отчетности заведомо ложные сведения о размере налоговых вычетов и указав несуществующие затраты по сделкам, подозреваемый уклонился от уплаты в федеральный бюджет с организации почти 50 млн рублей налоговых отчислений.

Под тяжестью собранных доказательств, в том числе результатов проведенных экономических экспертиз, подозреваемый признал вину, раскаялся в содеянном и возместил в бюджетную систему Российской Федерации более 88,5 миллионов рублей, в том числе недоимку по налогу, а также пени.

В связи с произведенными выплатами и в соответствии с примечанием к статье 199 УК РФ, согласно которому лицо, впервые совершившее такое преступление, освобождается от уголовной ответственности, если в полном объеме погасило задолженность, уголовное преследование подозреваемого прекращено.

07 Февраля 2024

Адрес страницы: <https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/1859164>