



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

В Липецкой области принятые следователями меры способствовали возмещению в федеральный бюджет задолженности по налогам и сборам, а также пеней на сумму почти 450 миллионов рублей



Вторым отделом по расследованию ОВД СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера коммерческой организации, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следствием установлено, что подозреваемая, являясь главным бухгалтером общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность по управлению недвижимым имуществом, с целью уклонения от уплаты налогов на прибыль и НДС в 2014 - 2015 годах и вывода денежных средств от прибыльного бизнеса создала фиктивный документооборот с подконтрольными фирмами, которые якобы привлекались для выполнения ремонтных работ и



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

поставки стройматериалов. Отразив в налоговой отчетности заведомо ложные сведения о размере налоговых вычетов и указав несуществующие затраты по сделкам, подозреваемая уклонилась от уплаты в федеральный бюджет с организации более 290 млн рублей налоговых отчислений.

Под тяжестью собранных доказательств, в том числе результатов проведенных экономических экспертиз, подозреваемая признала вину, раскаялась в содеянном и возместила в бюджетную систему Российской Федерации почти 450 миллионов рублей, в том числе недоимку по налогу в сумме более 290 миллионов рублей, 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 подозреваемой прекращено.

11 Марта 2022

Адрес страницы: <https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/1663157>