



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО

В Северодвинске уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере прекращено в связи с возмещением ущерба

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу расследовалось уголовное дело, возбужденное в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, директор общества, основным видом деятельности которого является деятельность агентств по временному трудоустройству и подбору персонала, в 2014-2016 г.г. умышленно уклонился от уплаты налогов с организации на сумму более 16 млн. рублей путем совершения фиктивных сделок и создания формального документооборота с использованием организаций- поставщиков услуг, что повлекло включение в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах.

Уголовное дело возбуждалось на основании материалов, представленных ИФНС России по г. Архангельску и УЭБ и ПК УМВД России по Архангельской области.

В связи с тем, что в ходе следствия ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, возмещен в полном объеме, включая недоимку по налогам, пеням и штрафам, а всего в размере более 19 млн. рублей, уголовное дело прекращено.

Следует отметить, что целью уголовного преследования за налоговые преступления является не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств.

01 Марта 2018

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1206427>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО
