В Благовещенске благодаря принятым следователями мерам в бюджетную систему поступило более 28 млн рублей

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов, совершенное в крупном размере).

Согласно материалам уголовного дела, бывший руководитель организации, осуществляющей деятельность в сфере торговли топливом, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов и сборов за период с января 2019 года по март 2023 года. Общая сумма, включая начисленные штрафы и пени, составила более 28 млн рублей.

Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы, полученные УФНС России по Амурской области в рамках налогового надзора, а также результаты оперативно-разыскных мероприятий, проведенных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области.

В результате принятых на стадии предварительного следствия мер вся сумма задолженности перечислена в бюджет, причиненный противоправным деянием ущерб возмещен в полном объеме.

На основании примечания 2 к ст. 199 УК РФ, согласно которому лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в порядке и размере, определяемых в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, уголовное преследование в отношении руководителя организации прекращено.

21 Марта 2024

Адрес страницы: <https://amur.sledcom.ru/news/item/1869836>