В Новомосковске благодаря принятым Следственным комитетом мерам погашена налоговая задолженность организации на общую сумму более 32 миллионов рублей

В производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тульской области находилось уголовное дело в отношении двух братьев 1970 и 1972 годов рождения, жителей города Москвы, один из которых являлся генеральным директором, а второй – коммерческим директором общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Машстройинжиниринг». Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, руководители организации, состоящей на учете в налоговом органе

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области

города Новомосковск и осуществляющей деятельность по производству стройматериалов и проведению строительных работ, совершили уклонение от уплаты обществом налога на добавленную стоимость за период с 2015 по 2017 год путем произведения расчетов с контрагентами без зачисления денежных средств на расчетный счет организации. Таким образом, от налогообложения было укрыто около 25,6 миллионов рублей.

Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ходе предварительного и судебного следствия обвиняемые не признавали свою вину, однако в целях освобождения от уголовной ответственности полностью погасили задолженность по налогам, а также сумму начисленных пени и штрафов на сумму около 7 миллионов рублей.

Уголовно-процессуальным законодательством предусмотрено освобождение от уголовной ответственности для лиц, впервые совершивших преступление, предусмотренное ст.199 УК РФ, при условии, что этими лицами либо организацией полностью уплачены суммы недоимки, пеней и штрафа, предусмотренного налоговым законодательством.

Во время предварительного следствия по ходатайству следователя на имущество организации был наложен арест на сумму около 38 миллионов рублей, однако по причине ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, уголовное дело было на время приостановлено в связи с невозможностью проведения следственных действий с обвиняемыми, проживающими в другом регионе, а наложенный на имущество арест снят. Впоследствии производство по делу было возобновлено, но за время его приостановления обвиняемые успели переоформить на иную организацию право собственности на освобожденное от ареста имущество. Однако следователям СК удалось доказать, что обвиняемые имеют непосредственное отношение к организации, на которую было переоформлено право собственности, и на основании ходатайства следствия на имущество вновь был наложен арест.

В результате грамотных действий следователей злоумышленники были вынуждены погасить образовавшуюся налоговую задолженность, после чего уголовное дело судом прекращено в соответствии с действующим законодательством.

30 Июня 2021

Адрес страницы: https://tula.sledcom.ru/news/item/1587990

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области