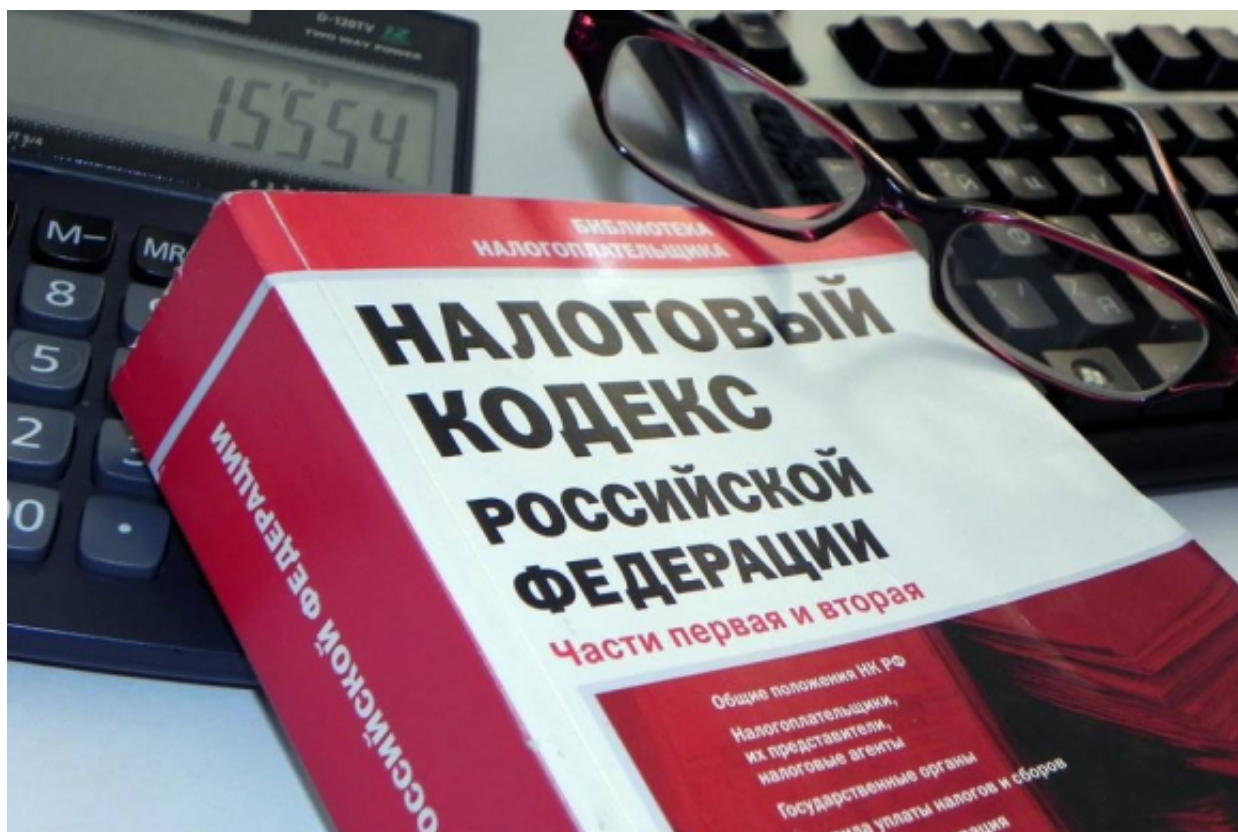




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Принятые следователями меры способствовали возмещению в федеральный бюджет задолженности по налогам и сборам, а также пеней на сумму более 160 миллионов рублей



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя 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 генеральным директором закрытого акционерного общества, осуществляющего деятельность по оказанию услуг в сфере нефтедобычи, с целью уклонения от уплаты налогов в течение 2015 года и 1 полугодия 2016 года создал фиктивный документооборот с 4 фиктивными предприятиями, которые якобы привлекались для поставки товарно-материальных ценностей, оказания услуг, выполнения работ для общества. Вместе с тем, фактически никакие работы предприятиями не



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

выполнялись, услуги не оказывались, товарно-материальные ценности не поставлялись. Отразив в налоговой отчетности недостоверные сведения, подозреваемый уклонился от уплаты в федеральный бюджет более 100 миллионов рублей налоговых отчислений.

В целях возмещения ущерба следователями арестовано имущество общества и подозреваемого общей стоимостью более 400 миллионов рублей, в числе которых 26 объектов недвижимости, 179 транспортных средств, а также денежные средства на счетах в кредитных учреждениях.

Под тяжестью собранных доказательств, в том числе результатов проведенных экономических экспертиз, подозреваемый признал вину, раскаялся в содеянном и возместил бюджетную систему Российской Федерации более 160 миллионов рублей, в том числе недоимку по налогу в сумме более 100 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 подозреваемого прекращено.

10 Марта 2022

Адрес страницы: <https://hmao.sledcom.ru/news/item/1662917>