



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ленинградской области

В Ленинградской области в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов полностью возмещен ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации



В следственном управлении СК России по Ленинградской области расследовалось уголовное дело об уклонении от уплаты НДС в сумме более 54 млн рублей за 2 квартал 2018 года с ООО «Нордстрой». Обвинение было предъявлено генеральному директору в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

По данным следствия, генеральный директор, осуществляя деятельность в сфере строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения, включил в налоговую декларацию по НДС за 2 квартал 2018 года заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с фирмой- "однодневкой" по поставке в адрес ООО



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ленинградской области

товарно-материальных ценностей, которые в действительности не поставлялись, а закупались у иных реальных поставщиков, в результате чего уклонился от уплаты НДС в вышеуказанном размере. Проведенными следственными действиями, а также судебной налоговой экспертизой сумма недоимки была подтверждена, и с учетом установленного в ходе расследования ущерба налоговым органом по поручению следователя произведен расчет пени, размер которой составил 2 854 119 руб. В ходе следствия собраны доказательства, изобличающие генерального директора общества в совершении указанного преступления. Его вина нашла подтверждение в показаниях бывших работников, а также результатах оперативно-розыскной деятельности.

Во время расследования генеральный директор полностью погасил ущерб, причиненный налоговым преступлением.

В ходе расследования уголовного дела от обвиняемого поступило ходатайство о прекращении данного уголовного дела в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации. В связи с изложенным и согласием обвиняемого, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности, принято процессуальное решение о прекращении уголовного дела по нереабилитующим основаниям.

29 Декабря 2021

Адрес страницы: <https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1644050>