В Кемеровской области – Кузбассе в рамках расследования уголовного дела генеральный директор горнодобывающей компании погасил задолженность по налогам и сборам в особо крупном размере

Целью уголовного преследования за экономические преступления является не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну. Так, прекращено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего генерального директора горнодобывающей компании, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере).

По версии следствия, за период с января 2016-го по декабрь 2017 года генеральный директор предприятия уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость. Обвиняемый создал бизнес-модель, которая позволила ему необоснованно занизить сумму налогов, подлежащих уплате в бюджет, посредством перепродажи угля через аффилированные и подконтрольные ему фирмы. В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 200 млн рублей. Данные нарушения выявлены в рамках совместной проверки сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу и налоговой инспекции. В рамках расследования уголовного дела изъята финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определили точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства. После того как были получены неопровержимые доказательства вины генерального директора угольного предприятия, ему было разъяснено, что в случае полного погашения задолженности по налогам и сборам возможно прекращение уголовного преследования.

Директор воспользовался предоставляемым законом правом и полностью уплатил в казну задолженность по налогам и сборам, в связи с чем уголовное дело в отношении него было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

14 Января 2022

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

Адрес страницы: https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1647005

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу