



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

Завершено расследование уголовного дела по обвинению руководства акционерного общества в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора и председателя совета директоров открытого акционерного общества, ранее занимавшего должность первого заместителя генерального директора, в совершении в зависимости от роли каждого уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ и ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Уголовное дело расследовано следователями следственного управления при взаимодействии с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД и УФНС России по Пензенской области.

В ходе следствия установлено, что в период с апреля 2014 года по январь 2018 года руководство предприятия уклонилось от уплаты налога путем внесения в налоговые декларации и иные документы, представление которых в соответствии с законодательством о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений в виде сумм незаконных



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

вычетов по налогу на добавленную стоимость по фиктивным взаимоотношениям с организациями, якобы привлеченными для оказания услуг в виде размещения рекламных материалов. Следствием установлено, что в действительности фирмы, фигурирующие в договорах, работы не выполняли, их осуществляли реальные поставщики рекламных услуг – иностранные организации.

В общей сложности генеральный директор акционерного общества при пособничестве первого заместителя уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 169 млн рублей, что является особо крупным размером. С учетом пеней бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 249 млн рублей.

Благодаря принятым следствием мерам причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

09 Октября 2023

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1829945>