



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Псковской области

В Пскове в отношении бизнесмена завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ТехноИнвестПсков», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, с 2014 по 2016 годы руководитель фирмы, занимающейся строительными и проектными работами, вел учет расходов и объектов налогообложения с нарушением установленного порядка путем использования реквизитов юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок, тем самым получив основания для налогового вычета по НДС.



Сумма уклонения составила почти 22 миллиона рублей.

Следователями проведен комплекс следственных действий, направленных на изобличение фигуранта.

С целью возмещения причиненного ущерба по ходатайству следствия судом наложен арест на пятидесятипроцентную долю участия подозреваемого в обществе и находящиеся на балансе компании четыре транспортных средства

В настоящее время уголовное дело в отношении бизнесмена прекращено в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе РФ.

Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

02 Июля 2018

Адрес страницы: <https://pskov.sledcom.ru/news/item/1237929>