



В Республике Мордовия в рамках расследования уголовного дела о неуплате налогов возмещен ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации



Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия расследовалось уголовное дело в отношении генерального директора и фактического руководителя ООО «УК «Нектарин», обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным следствия, с января 2018 по декабрь 2019 года руководство коммерческой организации, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем включения в налоговые декларации по НДС за 1-4 кварталы 2018 года, 2 и 3 кварталы 2019 года заведомо



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

ложных сведений о суммах налоговых вычетов, необоснованных расходах по сделкам и суммах налога, подлежащего уплате в бюджет, уклонилось от уплаты налогов в сумме около 49 миллионов рублей.

Причастность фигурантов к совершенному преступлению подтверждена показаниями свидетелей, заключением финансово-экономической экспертизы. Принятыми следственными органами мерами причиненный налоговым преступлением ущерб (с учетом пени и штрафов) возмещен обвиняемыми добровольно в полном объеме на сумму более 70 миллионов рублей.

С учетом данного обстоятельства и того факта, что ранее обвиняемые к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов не привлекались, сознались в содеянном, в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении указанных лиц в связи с полным возмещением причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба, что является нереабилитирующим основанием.

08 Декабря 2021

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1637031>