



В Волгограде осужденный за мошенничество директор коммерческой фирмы обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной организации ООО «ПроектСтрой XXI век» Дмитрия Едигарова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По данным следствия, в 2012-2014 годах Едигаров систематически давал устные указания главному бухгалтеру своей фирмы вносить в налоговую декларацию сведения о завышенных расходах, понесенных предприятием, обещая позднее представить необходимые подтверждающие финансово-бухгалтерские документы. При этом в книге произведенных покупок отражались сведения о том, что строительные материалы его фирма закупала у коммерческой организации, которая, как установили следователи, никакую предпринимательскую деятельность не вела. Счета указанной аффилированной фирмы в действительности использовались лишь для обналичивания денежных средств. Такая преступная схема позволила Едигарову уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 13 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в мае текущего года Едигаров был осужден по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) за хищение 22 миллионов рублей, выделенных из бюджета на строительство детского сада в городе Михайловка. Тогда суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

09 Сентября 2016



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1065925>