



## **В Волгограде директор коммерческой фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму около 60 миллионов рублей**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По данным следствия, фирма подозреваемого занималась строительно-монтажными работами на территории Волгограда и области. В 2012-2013 годах указанная организация выполняла строительство объекта на крупном химическом предприятии. С целью уклонения от уплаты налогов подозреваемый изготовил ряд фиктивных финансово-бухгалтерских документов, согласно которым часть работ осуществлялась субподрядчиками – тремя подконтрольными ему коммерческими организациями. В действительности, как установило следствие, сотрудники указанных аффилированных фирм на территории химического предприятия никогда не были, пропуск на этот режимный объект на их имя не оформлялся.

Такая преступная схема позволила подозреваемому уклониться от уплаты налогов на сумму около 60 миллионов рублей. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной межрайонной инспекцией налоговой службы, а также материалы, представленные оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России по Волгоградской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Свою вину в содеянном директор стройфирмы не признает. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

27 Апреля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1032997>



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---