



В Волгограде после возбуждения уголовного дела коммерсант возместил в бюджет 240 миллионов рублей налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального 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 специализировалась на оказании услуг по приготовлению и технологическому сопровождению специальных растворов при строительстве буровых скважин, а также разработке проектов на строительство нефтедобывающих скважин. В 2013 году ему на безвозмездной основе был передан комплекс оборудования, стоимостью более 800 миллионов рублей, которое он реализовал в счет погашения своей кредиторской задолженности. Однако в налоговых декларациях указанную сделку коммерсант не отразил, фактически скрыв полученную прибыль. В результате налоговой проверки указанный факт был вскрыт, а фирме доначислен налог на сумму 240 миллионов рублей. Спустя два дня после возбуждения уголовного дела бизнесмен возместил в бюджет указанную сумму в полном объеме, представив следователям соответствующие документы.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты налоговой проверки, а также материалы, представленные оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

21 Сентября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1068090>