



В Волгоградской области перед судом предстанет руководитель коммерческой фирмы и его сотрудники, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 31 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя, бухгалтера и главного инженера одной из коммерческих организаций. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По данным следствия, фирма, в которой работали обвиняемые, занималась оказанием подрядных работ на нефтеперерабатывающих объектах. В 2013 – 2014 годах с целью уклонения от уплаты налогов фигуранты создали фирмы-однодневки, зарегистрировав их на своих сотрудников, расчетные счета которых впоследствии использовали для обналичивания денежных средств. При этом они изготовили фиктивные финансово-бухгалтерские документы, согласно которым, подконтрольные им организации якобы привлекались в качестве субподрядчиков при выполнении работ на объектах того же предприятия. В дальнейшем сведения о мнимых коммерческих взаимоотношениях вносились в налоговые декларации, что позволило необоснованно получить налоговый вычет по НДС и увеличить затраты по налогу на прибыль организации на сумму свыше 31 миллиона рублей.

На стадии предварительного расследования свою вину в содеянном обвиняемые не признавали, однако добровольно возместили более 17 миллионов рублей. Для обеспечения дальнейшего возмещения ущерба государству, на имущество обвиняемых наложен арест.

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

12 Октября 2016



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1072939>