



В Волгоградской области директор фирмы обвиняется в уклонении от уплаты налогов

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

По данным следствия, фирма обвиняемого осуществляла строительство комплекса жилых домов «Доминант» в Советском районе города Волгограда. В 2014 году злоумышленник с целью уклонения от уплаты налогов в бухгалтерском и налоговом учетах организации отразил фиктивные отношения с четырьмя лжепредприятиями, зарегистрированными на поставных лиц. Впоследствии расчетные счета этих компаний он использовал для обналичивания денежных средств. При этом им изготавливались фиктивные финансово-бухгалтерские документы, согласно которым лжепредприятия якобы привлекались в качестве субподрядчиков при выполнении работ при строительстве комплекса жилых домов. В дальнейшем сведения о мнимых коммерческих взаимоотношениях вносились им в налоговые декларации, что позволило обвиняемому необоснованно получить налоговый вычет по НДС на сумму свыше 14 миллионов рублей.

На стадии предварительного расследования свою вину в содеянном обвиняемый признавал в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

02 Ноября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1077528>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
