



В Волгограде подозреваемые в уклонении от уплаты многомиллионных налогов заключены под домашний арест

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из коммерческих организаций, а также его заместителя. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, фирма подозреваемых занималась реализацией лома черных и цветных металлов, а также производством и продажей свинцовой продукции. С целью уклонения от уплаты налогов в 2014–2015 годах коммерсанты изготовили ряд фиктивных договоров о том, что якобы в указанный период времени торговлей готовыми изделиями их фирма не занималась, а металл реализовывался ими исключительно в виде лома 11 подконтрольным организациям.

Как установили следователи, в действительности никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений между фирмой подозреваемых и аффилированными ими организациями не было, а готовая продукция изготавливалась силами работников предприятия подозреваемых. Такая преступная схема позволила коммерсантам уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 23 миллионов рублей.

Подозреваемые были задержаны 19 февраля 2018 года. Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя о заключении их под домашний арест. Свою вину в содеянном подследственные не признают.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.

22 Февраля 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1204757>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
