



В Волгоградской области фигуранту уголовного дела о многомиллионных налоговых махинациях предъявлено обвинение

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 35-летнего руководителя агропромышленного комбината. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По данным следствия, фирма коммерсанта занималась производством и реализацией сельскохозяйственной продукции. С целью уклонения от уплаты налогов на протяжении 2014-2015 годов подследственный изготавливал фиктивные договоры, согласно которым поставку минеральных удобрений, а также топлива, горюче-смазочных материалов и запасных частей для специальной техники его комбинату осуществляли две фирмы. В действительности, как установили следователи, никаких финансовых взаимоотношений между указанными организациями не было и быть не могло, поскольку «поставщиками» по документам выступали фирмы-однодневки, зарегистрированные на приятелей злоумышленника. К слову, сейчас номинальные директора этих лжепредприятий также находятся под следствием и имеют статус пособников.

Такая преступная схема позволила руководителю агрокомбината необоснованно получить налоговый вычет на сумму около 60 миллионов рублей.

Факт многомиллионных налоговых махинаций со стороны коммерсанта был вскрыт в марте прошлого года, незамедлительно было возбуждено уголовное дело, однако в какой-то момент подследственный стал уклоняться от явки по повестке, а впоследствии вовсе скрылся от правоохранительных органов.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

В результате слаженной работы следователей регионального управления Следственного комитета, а также оперативных сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка МВД и УФСБ по Волгоградской области на днях он был задержан на границе нашего региона. В отношении него судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования будет дана принципиальная правовая оценка пособникам обвиняемого.

30 Мая 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1231278>