



В Волгограде завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 8 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора фирмы Ярославны Ивандеевой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). По данным следствия, на протяжении 2010 и 2011 годов фирма обвиняемой производила закупку товара у физических лиц и коммерческих организаций, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. С целью занижения налогооблагаемой базы своей организации бизнес-леди оформляла сделки по приобретению продукции с тремя лжепредприятиями, зарегистрированными на подставных лиц. Данная преступная схема позволила ей «сэкономить» на уплате налогов свыше 8 миллионов рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии предварительного расследования свою вину в содеянном Ивандеева полностью признала.

14 Февраля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/599926>