



В Волгограде перед судом предстанет коммерсант, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов почти в 4,5 миллиона рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, специализирующейся на производстве строительных металлических конструкций, а также работах по очистке и окраске корпусных железных конструкций на судостроительных и судоремонтных предприятиях. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По данным следствия, в конце 2010 года обвиняемый разработал, а впоследствии реализовал преступную схему по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость. Ее суть заключалась в следующем. На протяжении 2011-2012 годов коммерсант изготавливал фиктивные бухгалтерские документы, в том числе договоры и акты выполненных работ, о том, что его фирма для производства работ якобы привлекала субподрядные организации, которые, как установлено следствием, являлись лжепредприятиями, а руководство ими осуществляли номинальные лица. В стоимость выполненных фирмами-«однодневками» работ, согласно документам, была включена сумма НДС, что давало подозреваемому право на применение налогового вычета. Перечисленные денежные средства в адрес этих фиктивных организаций впоследствии обналичивались и возвращались коммерсанту. За указанный период таким образом ему удалось «сэкономить» на уплате налогов почти 4,5 миллиона рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками отдела №2 управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России.

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

16 Марта 2015



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/904644>