



В Волгоградской области директор одного из рынков подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 16 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении ООО «Центральный рынок». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем непредставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, ООО «Центральный рынок» является основным арендатором торговых площадей мясомолочного и овощного корпусов муниципального рынка города Волгограда. Субарендаторами этих объектов являлись дочь и супруга подозреваемого, которые в свою очередь сдавали торговые площади в дальнейшую субаренду индивидуальным предпринимателям и частным лицам. При этом, оплату за аренду торговых мест собирали работники ООО «Центральный рынок», то есть указанные денежные средства фактически являлись доходом фирмы подозреваемого. С целью уклонения от уплаты налогов руководством ООО «Центральный рынок» и подконтрольными субарендаторами, родственниками подозреваемого, были изданы документы, согласно которым основная часть торговых площадей якобы с октября 2012 года «простаивала» - в аренду физическим лицам и коммерческим организациям не сдавалась, а соответственно доход не приносила. Между тем, как установлено следствием, деятельность на указанных объектах в действительности не прекращалась, и оплата за арендуемые помещения продолжала регулярно поступать на счета ООО «Центральный рынок». Сумма дохода этой фирмы только за ноябрь-декабрь 2012 года составила свыше 60,5 миллионов рублей. В результате преступной деятельности подозреваемого за 2012 -2013 годы им не исчислены и не уплачены в бюджет налоги на общую сумму более 16 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу, в том числе с участием подозреваемого, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По местам работы и жительства директора ООО «Центральный рынок» проведены обыски, в ходе которых изъята финансово-бухгалтерская документация, имеющая значение для следствия. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

08 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/913123>