



В Волгоградской области руководство и бухгалтер коммерческой организации подозреваются в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении директора, фактического руководителя и бухгалтера коммерческой организации, специализирующейся на реализации зерновых культур. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По данным следствия, подозреваемые закупали зерновые культуры у фермеров Урюпинского района, однако с целью необоснованного получения налогового вычета сделки фиктивно оформлялись с тремя фирмами-«однодневками». Такая преступная схема позволила им уклониться от уплаты налогов на сумму более 16 миллионов рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками МВД России по Волгоградской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъята финансово-бухгалтерская документация, имеющая значение для следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

25 Сентября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/970862>