



Бизнесмен обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 18 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации ООО «Хатценбихлер» Дмитрия Кобликова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По данным следствия, фирма обвиняемого специализировалась на реализации импортной сельскохозяйственной техники. С целью уклонения от уплаты налогов, обвиняемый изготовил ряд подложных финансово бухгалтерских документов о том, что якобы купля продажа техники происходила через две подконтрольные ему организации. В действительности, как установило следствие, коммерческих взаимоотношений с указанными предприятиями у Кобликова не имелось. Такая преступная схема позволила коммерсанту уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 18 миллионов рублей.

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

Оперативное сопровождение хода расследования уголовного дела осуществлялось оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.

В качестве обеспечительных мер следователями наложен арест на легковые и грузовые автомобили, принадлежащие обвиняемому, общей стоимостью свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей. На стадии расследования свою вину в содеянном Кобликов не признавал.

19 Июля 2016



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1054783>