



К двум с половиной годам колонии приговорен директор фирмы, сэкономивший на уплате налогов почти 100 миллионов рублей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что фирма осужденного специализировалась на купле-продаже железнодорожных вагонов, а также ремонте дорожного полотна Волгограда. В период 2011-2013 годов коммерсант изготовил ряд фиктивных договоров, согласно которым шесть лжепредприятий якобы осуществляли ремонт реализуемых вагонов, поставляя при этом необходимые запасные части, и эти же организации по документам привлекались в качестве субподрядчиков при ремонте городских автомобильных дорог. В действительности, как установили следователи, работы по ремонту дорожного полотна выполнялись силами подчиненных осужденного, а продаваемые вагоны вовсе не ремонтировались.

Такая преступная схема позволила коммерсанту уклониться от уплаты налогов на сумму около 100 миллионов рублей.

В качестве обеспечительных мер следователями был наложен арест на недвижимость коммерсанта, включая принадлежащие ему земельные участки, а также автомобили, на общую сумму около 80 миллионов рублей.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. На стадии расследования и судебного рассмотрения уголовного дела директор фирмы категорически отрицал свою вину в содеянном.

09 Января 2018



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1194398>