



Руководитель и юрист фирмы обвиняются в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 114 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя и юриста крупной коммерческой организации. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере), п.5 ст.33, п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере).

По данным следствия, фирма обвиняемых занималась производством и реализацией алкогольной продукции. Установлено, что в 2015 году с целью «экономии» на налоговых отчислениях руководитель и юрист предприятия продавали произведенный ими алкоголь через две аффилированные организации, при этом существенно занижая объемы поставляемого товара. В последующем ложные сведения отражались в налоговых декларациях, что позволило уклониться от уплаты налогов на сумму около 113 миллионов рублей.

В этот же период времени сообщники сэкономили еще один миллион рублей, но по другой преступной схеме - они изготовили фиктивные договоры, согласно которым необходимая для коммерческой деятельности окись углерода закупалась у двух организаций, однако следователям удалось доказать, что поставщиками по данным документам выступали фирмы-однодневки и никаких коммерческих взаимоотношений в действительности не существовало.

Когда руководителю предприятия стало известно о том, что у него имеется многомиллионная налоговая задолженность, он решил не пользоваться расчетными счетами своей фирмы. Расчёты с контрагентами производил напрямую – от дебиторов кредиторам, что позволило скрыть от налогового органа более 17,5 миллионов рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу.

На стадии расследования свою вину в содеянном обвиняемые категорически не признавали.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

В качестве обеспечительных мер на их имущество наложен арест на сумму около 34 миллионов рублей.

26 Марта 2019

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1318924>