В Волгограде ранее судимый коммерсант обвиняется в уклонении от уплаты многомиллионных налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего фактического руководителя строительной организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По данным следствия, фирма обвиняемого занималась возведением жилых домов и объектов коммерческой недвижимости на территории юга России. С целью уклонения от уплаты налогов в 2011 году он изготовил ряд фиктивных документов, согласно которым часть работ и закупка необходимых строительных материалов якобы выполнялись 14-тью сторонними организациями, которые, как впоследствии установили следователи, никакой коммерческой деятельности в действительности не вели, а фактически являлись фирмами-однодневками.

Такая преступная схема позволила коммерсанту «сэкономить» на уплате налогов свыше 52 миллионов рублей.

Расследование этого уголовного дела фактически было завершено еще в 2014 году, однако после первого судебного заседания фигурант преступления скрылся. Мужчина был объявлен в розыск. Установить место нахождения беглого коммерсанта удалось лишь сентябре текущего года. Он был задержан в Москве.

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. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Ожидать вынесения приговора обвиняемый будет находясь под стражей. Известно, что ранее он уже имел проблемы с законом и уклонение от уплаты налогов им совершено в период непогашенной судимости.

12 Ноября 2019

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области

Адрес страницы: https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1409009

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области