



В Волгограде супружеская пара обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 36 миллионов рублей

Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении супружеской пары – 43-летнего мужчины и 44-летней женщины. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, фигуранты, совместно управляя деятельностью коммерческой организации в Котельниковском районе Волгоградской области, основным видом которой является оптовая торговля зерном, решили незаконно сократить расходы предприятия по уплате обязательных налоговых платежей.

С целью увода выручки обвиняемые создали подконтрольную организацию, якобы ведущую аналогичную его предприятию самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность, после чего организовали формальное перезаключение ранее заключенных договоров с контрагентами, в объёмах необходимых для якобы законного применения организацией упрощенного режима налогообложения.

Как установили следователи СК России, такая преступная схема позволила коммерсантам сэкономить за период с 2018 года по 2020 год более 36 миллионов рублей.

Фигурантам предъявлено окончательное обвинение, они уже ознакомились со всеми материалами. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

25 Июля 2023

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1811898>