



## **Перед судом предстал директор фирмы, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 35 миллионов рублей**

Следственным управлением СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении фактического руководителя коммерческой организации ООО «Стартех» Владимира Иванова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере). По данным следствия, деятельность возглавляемой обвиняемым фирмы была связана с оптовой и розничной торговлей автомобильными запчастями. На протяжении 2009-2010 годов закупка товара производилась за наличный расчет у физических лиц. С целью неправомерного применения налоговых вычетов, а также завышения расходов по налогу на прибыль организации указанные сделки Ивановым оформлялись фиктивными договорами, бухгалтерскими и платежными документами, согласно которым товар приобретался у подконтрольного обвиняемому лжепредприятия. Такая схема позволила коммерсанту уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 35 миллионов рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой области, направлено в суд для рассмотрения по существу.

19 Марта 2014

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/802290>