



Бизнес-леди сэкономила на уплате налогов более 22 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, специализирующейся на закупке и реализации сельскохозяйственной продукции. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, с целью неправомерного применения налогового вычета в 2011-2012 годах подозреваемая изготовила ряд подложных бухгалтерских документов, согласно которым продукция для последующей реализации приобреталась ее фирмой у лжепредприятия, зарегистрированного на подконтрольное лицо. В действительности товар закупался у фермеров и юридических лиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения и не являющихся плательщиками НДС, а такие фиктивные финансовые взаимоотношения использовались подозреваемой лишь для транзита и обналичивания денежных средств и впоследствии позволили ей уклониться от уплаты налогов на сумму более 22 миллионов рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России, а также межрайонной инспекции УФНС России по Волгоградской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

05 Ноября 2015

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/985595>