



Генеральный директор акционерного общества подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 45 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одного из акционерных обществ региона. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По данным следствия, предприятие подозреваемого осуществляло деятельность по ремонту автомобильных дорог и автомагистралей. С целью уклонения от уплаты налогов и необоснованного получения вычетов по налогу на добавленную стоимость коммерсант внес в декларации заведомо ложные сведения, согласно которым в 2014 и 2015 годах пять коммерческих организаций якобы выступали субподрядчиками, а также поставляли необходимые для ремонта дорожного полотна материалы: щебень, битум и др.

В действительности, как установили следователи, договорные взаимоотношения между дорожно-эксплуатационным предприятием и указанными фирмами-однодневками носили фиктивный характер. Никакой совместной финансово-хозяйственной деятельности они не вели.

Такая преступная схема позволила генеральному директору акционерного общества уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 45 миллионов рублей.

Подозреваемый был задержан. По ходатайству следователя в отношении него судом уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По местам жительства и работы коммерсанта проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для следствия.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

18 Января 2018

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1196599>