В Волгограде супруги подозреваются в уклонении от уплаты многомиллионных налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении семейной пары - президента и учредителя детского благотворительного фонда. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

По данным следствия, с 2013 по 2015 годы благотворительный фонд оказывал услуги по проведению тематических конкурсов и фестивалей в различных регионах России и за рубежом. В указанный период времени ими было организовано 35 подобных мероприятий в Волгограде, Санкт-Петербурге и Сочи. Однако, как установили следователи, под видом благотворительности скрывалась что ни на есть коммерческая деятельность, при этом доход фонда составил почти 100 миллионов рублей – эти деньги были получены от участников конкурсов и фестивалей.

Проигнорировав свои налоговые обязательства, президент и учредитель фонда «сэкономили» на уплате налогов на добавленную стоимость и прибыль более 13,5 миллионов рублей.

В настоящее время подозреваемые задержаны, по ходатайству следователя в отношении них судом уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину в содеянном злоумышленники не признают, от дачи каких-либо показания отказываются.

08 Февраля 2018

Адрес страницы: https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1201453

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области