Президент благотворительного фонда обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении семейной пары - президента и учредителя детского благотворительного фонда. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч.5 ст.33, ч.1 ст.199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов).

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, руководила которой президент фонда. Доход составил почти 100 миллионов рублей – эти деньги были получены от участников конкурсов и фестивалей. Сумма ущерба государству в виде не поступивших в бюджет налоговых отчислений составила 13 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу.

03 Августа 2018

Адрес страницы: https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1246238

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области