



В Волгограде перед судом предстал коммерсант, сэкономивший на уплате налогов более 16 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении фактического руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По данным следствия, фирма обвиняемого специализировалась на обработке сельскохозяйственных полей удобрениями и ядохимикатами, в том числе используя для этого малую авиацию. С целью уклонения от уплаты налогов коммерсант изготовил ряд фиктивных документов, согласно которым у его предприятия якобы были коммерческие взаимоотношения с четырнадцатью лже-фирмами, некоторые из которых выполняли часть сезонных работ, а у остальных закупились запасные части для техники. В действительности, как установили следователи, подконтрольная обвиняемому организация либо справлялась собственными силами, либо прибегала к услугам индивидуальных предпринимателей, расчет с которыми производился наличными денежными средствами.

Такая преступная схема позволила коммерсанту уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 16 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии расследования изначально свою вину в содеянном обвиняемый полностью признал, однако в последствии отказался от своих показаний. За содеянное коммерсанту грозит лишение свободы на срок до шести лет. Ожидать вынесения приговора он будет находясь под домашним арестом.

На имущество обвиняемого по ходатайству следствия судом наложен арест, в том числе под обеспечительные меры попали 9 его автомобилей, стоимостью в 10 миллионов рублей, а также изъяты в ходе обысков наличные денежные средства - 1 миллион рублей и 11 тысяч долларов США.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

03 Октября 2019

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1395889>