



В Волгограде семейная пара обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 23 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении супружеской пары. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, обвиняемым принадлежали несколько коммерческих организаций, основным видом деятельности которых была реализация автомобильных шин. Обнаружив у себя на складе неучтенный товар, супруги решили продать его. Для этого они изготовили фиктивные документы, указав, что шины якобы были приобретены у одного из поставщиков, который даже не в курсе был о мнимой сделке. Впоследствии эти сведения отразили в налоговых декларациях, что позволило фигурантам преступления необоснованно получить налоговый вычет и уклониться от уплаты налога на прибыль на общую сумму более 23 миллионов рублей.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу. В качестве обеспечительных мер на принадлежащее семье имущество наложен арест.

05 Марта 2021

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1545903>