



Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора фирмы, уклонившегося от уплаты налогов на сумму более 18 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего директора коммерческой фирмы, занимавшейся строительными работами, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Как установлено следствием, обвиняемый в 2016-2018 гг. решил облегчить налоговое бремя и разработал схему уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость.

Фактическое приобретение строительных материалов за наличный расчет у частных лиц он оформлял как коммерческую сделку с юридическими лицами, в качестве которых выступали так называемые "фирмы-однодневки", не осуществлявшие какой-либо реальной предпринимательской деятельности.

Аналогичную схему он использовал при найме подрядчиков для выполнения работ.

Сумма всех неуплаченных налогов составила 18 млн. рублей, которые добровольно обвиняемый выплатить отказался.

В ходе следствия были предприняты меры по обеспечению возмещения ущерба.

Установлено, что в собственности предпринимателя находилась дорогостоящая недвижимость, в связи с чем по ходатайству следствия наложены аресты на три земельных участка, расположенных на территории одного из престижных загородных поселков Волгоградской области, общей стоимостью свыше 20 миллионов рублей, а также на нежилое здание в центральной части города, кадастровая стоимость которого оценена в 1,5 млн рублей.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

12 Марта 2021

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1547857>