Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении фактического директора фирмы, уклонившегося от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела уголовного дела в отношении 55-летнего фактического руководителя коммерческой фирмы, занимающейся оптовой торговлей фруктами и овощами, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Как установлено следствием, обвиняемый в 2015-2017 гг. решил облегчить налоговое бремя и разработал схему уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость.

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

Аналогичную схему он использовал при организации транспортировки закупленных товаров.

Сумма всех неуплаченных налогов составила 19,5 млн. рублей, которые добровольно обвиняемый выплатить отказался, свою причастность к совершенному преступлению не признал. В ходе следствия установлено, что мужчина, пытаясь избежать привлечения к уголовной ответственности, назначил руководителем своей фирмы подставное лицо.

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

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

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области

24 Марта 2021

Адрес страницы: https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1550985

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области