



В Волгограде коммерсант ответит в суде за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 50 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора фирмы, специализирующейся на оптовой и розничной торговле электротоварами. 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, обвиняемый в период с 2015 по 2017 годы изготавливал фиктивную финансово-бухгалтерскую документацию о том, что электротехническая продукция для её последующей реализации якобы приобреталась у фирм-посредников. В действительности, как установили следователи, поставщики являлись лжепредприятиями, а указанный товар закупался напрямую у производителей. Такая преступная схема за указанные три года позволила коммерсанту сэкономить более 50 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 стадии расследования следователями наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму 53 миллиона рублей.

12 Июля 2021

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1590949>