



Перед судом предстал коммерсант, сэкономивший на уплате налогов более 43 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По данным следствия, фирма обвиняемого специализируется на оптово-розничной реализации автомобильных запчастей. Фактически торговый зал располагается в городе Волжском, а его площадь составляет почти 500 квадратных метров. С целью уклонения от уплаты налогов за период с 2016 по 2018 года обвиняемый внес в официальные документы ложные сведения о том, что коммерческая деятельность им велась в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, а торговая площадь не превышала 150 метров. Такая преступная схема позволила коммерсанту необоснованно применить упрощенную систему налогообложения и сэкономить на обязательных отчислениях более 43 миллионов рублей.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии следствия фигурант в добровольном порядке возместил в бюджет 5 миллионов рублей. Кроме того, по инициативе следователя в качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемого, стоимостью более 30 миллионов рублей, наложен арест.

01 Сентября 2021

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1605173>