



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

В Волгограде директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 68 миллионов рублей

Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении директора фирмы, специализирующейся на ремонте машин и оборудования. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По данным следствия, подозреваемый в период с октября 2018 года по декабрь 2019 года включал в налоговые вычеты суммы НДС на основании счетов-фактур, оформленных якобы от имени контрагентов, не имеющих трудовых ресурсов, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности для создания видимости договорных отношений без осуществления реальных сделок.

Такая преступная схема позволила коммерсанту сэкономить более 68 миллионов рублей.

Следователями СКР проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы по уголовному делу. Кроме того, в ближайшее время судом в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения.

25 Февраля 2022

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1659595>