



Директор ООО «Центральный рынок» подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 16 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации ООО «Центральный рынок». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем непредставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, ООО «Центральный рынок» является основным арендатором торговых площадей мясомолочного и овощного корпусов муниципального рынка, расположенного на улице Советской города Волгограда. Субарендаторами этих объектов являлись аффилированные подозреваемому лица – его дочь и супруга, которые в свою очередь сдавали торговые площади в дальнейшую субаренду индивидуальным предпринимателям и частным лицам. При этом, оплату за аренду торговых мест собирали должностные лица ООО «Центральный рынок», то есть указанные денежные средства фактически являлись доходом фирмы подозреваемого. С целью уклонения от уплаты налогов руководством ООО «Центральный рынок» и подконтрольными субарендаторами, родственниками подозреваемого, были изданы документы, согласно которым основная часть торговых площадей якобы с октября 2012 года «простаивала» - в аренду физическим лицам и коммерческим организациям не сдавалась, а соответственно доход не приносила. Между тем, как установлено следствием, деятельность на указанных объектах в действительности не прекращалась, и оплата за арендуемые помещения продолжала регулярно поступать в адрес ООО «Центральный рынок». Сумма дохода этой фирмы только за ноябрь-декабрь 2012 года составила свыше 60,5 миллионов рублей. В результате преступной деятельности подозреваемого за 2012 -2013 годы им не исчислен и не уплачен в бюджет налог в размере более 16 миллионов рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России.

В настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По местам работы и жительства директора ООО «Центральный рынок» проведены обыски, в ходе



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области

которых изъята финансово-бухгалтерская документация, имеющая значение для следствия.
Расследование уголовного дела продолжается.

08 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/913199>