



Директор фирмы сэкономил на уплате налогов более 4 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, специализирующейся на проектных работах. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложные сведения, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, на протяжении 2013 года фирма подозреваемого по договору субподряда выполняла разработку отдельных разделов проектной и рабочей документации по демонтажу стадиона, расположенного в Центральном районе Волгограда. Кроме того, эта же организация привлекалась для анализа и аудита проектно-сметной документации торгового центра «Акварель». С целью необоснованного получения налогового вычета, директор фирмы заключил подложные договоры, согласно которым часть работ якобы была выполнена сторонней организацией. Фиктивная финансово-бухгалтерская документация позволила подозреваемому уклониться от уплаты налогов на сумму более 4 миллионов рублей.

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

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Свою вину в содеянном подозреваемый полностью признал, выразил намерение возместить причиненный его преступными действиями ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.

25 Мая 2015

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/930077>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области
