



В Волгоградской области директор фирмы обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 13 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации ООО «ГУР-2000» Валерия Кулика. 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, фирма обвиняемого занималась оказанием транспортных услуг и реализацией сельскохозяйственной продукции на территории волгоградского региона. В 2011 года Кулик с целью уклонения от уплаты налогов создал фирму-«однодневку», зарегистрировав ее на своего водителя, расчетные счета которой впоследствии использовал лишь для обналичивания денежных средств. При этом им изготавливались фиктивные финансово-бухгалтерские документы, согласно которым у этого лже-предприятия якобы в 2012-2013 годах его организация закупала сельхозтовары, а сведения о мнимых коммерческих взаимоотношениях в дальнейшем вносились в налоговые декларации, что позволило обвиняемому необоснованно получить налоговый вычет на сумму свыше 13 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

На стадии предварительного расследования свою вину в содеянном коммерсант не признавал. С целью возмещения ущерба, причиненного преступными действиями Кулика, следователями на его имущество наложен арест.

22 Марта 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1024422>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
