В Ставропольском крае бывший директор двух коммерческих организаций обвиняется в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Б.И.С.» и ООО «Хатей», обвиняемого всовершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, с января 2011 по декабрь 2013 года обвиняемый уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль организаций, представив в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности по налогам у организаций составила более 18 миллионов рублей.

Кроме того, в 2013 году мужчина от имени ООО «Б.И.С.» заключил со своим знакомым договоры о хранении с последующим выкупом семян подсолнечника и кукурузы на общую сумму 8 миллионов рублей, которые впоследствии не выполнил, реализовав данное имущество и распорядившись денежными средствами по собственному усмотрению.

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

16 Февраля 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1017118

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации