



В Краснодарском крае местный житель предстанет перед судом по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп.«а,б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые, вступив в преступный сговор, разработали схему уклонения от уплаты налогов, согласно которой женщине была отведена роль фактического руководителя ООО «Евродизайн-групп», при этом ни учредителем, ни работником данного общества она официально не являлась, а мужчине – номинального. В 2015 году они предоставили в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2014 года и 1 квартал 2015 года, внося в них ложные сведения путем занижения налогооблагаемой базы и суммы указанного налога. В результате обвиняемые уклонились от уплаты налогов в размере, превысившем 28,5 миллионов рублей. Данная сумма неуплаты составила более 99 % от общей суммы всех налогов, подлежащих уплате в бюджет.

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

01 Декабря 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1084600>