В Краснодарском крае директор организации подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Стиль», которая подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что женщина является соучредителем и директором организации, основным видом деятельности которой является производство отделочных работ. По версии следствия, она предоставила в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость период с января 2012 по декабрь 2014 года, включив к вычету суммы НДС по фиктивным сделкам с контрагентами. В результате женщина уклонилась от уплаты налогов на сумму более 54,6 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

12 Февраля 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1202318

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации