



В Краснодаре перед судом предстанет руководитель предприятия по обвинению в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ТрансПродукт». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что мужчина является директором организации, осуществляющей свою деятельность в сфере оптовой торговли твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. По версии следствия, в 2014 году он предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за 2013 год и 3,4 квартала 2014 года, неправоммерно применив налоговые вычеты по взаимоотношениям с тремя организациями, тем самым внеся в них ложные сведения. В результате обвиняемый уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 19,7 миллионов рублей, что составило особо крупный размер.

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

16 Августа 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1248803>