В Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела о неуплате налогов следователи добились возмещения в бюджет государства свыше 649 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела в отношении директоров ООО «ПарусТрейд», ООО «Сельхозкапитал», а также их знакомого об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также покушении на данные действия (п.«б» ч.2 ст.199, ч.3 ст.30, п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По данным следствия, директор ООО «ПарусТрейд», основным видом деятельности которого является оптовая торговля зерном, и директор ООО «Сельхозкапитал», осуществляющего свою деятельность в той же сфере, с октября 2016 года по июнь 2017 года при пособничестве своего знакомого подготовили и предоставили в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2016 года, 1,2 кварталы 2017 года, внеся в них ложные сведения. Таким образом, руководители ООО «ПарусТрейд» и ООО «Сельхозкапитал» уклонились от уплаты налоговых выплат на сумму более 235 миллионов рублей и свыше 413 миллионов рублей соответственно, что составило особо крупный размер.

В ходе расследования уголовного дела следователем приняты меры по обеспечению возмещения в бюджет государства причиненного ущерба. За счет денежных средств фигурантов, арестованных в ходе следствия, имевшаяся налоговая задолженность погашена в сумме свыше 649 миллионов рублей.

В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных и процессуальных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

24 Апреля 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1341262

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации