



В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя предприятия по подозрению в уклонении от уплаты налогов

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

Установлено, что мужчина являлся директором организации, осуществляющей свою деятельность в сфере купли-продажи сельскохозяйственной продукции. По версии следствия, в 2016 году он предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за 2 и 3 кварталы 2016 года, в которые неправомерно включил суммы НДС по сделкам с контрагентами, договорные отношения с которыми носили фиктивный характер, тем самым внеся в них ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 51 миллион рублей, что составило особо крупный размер.

В настоящее время следователем назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, принимаются меры по установлению имущества, принадлежащего подозреваемому, на которое может быть наложен арест. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

06 Февраля 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1200817>