



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Краснодарском крае генеральный директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов

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

Установлено, что мужчина является учредителем и генеральным директором организации, осуществляющей деятельность в сфере оптовой торговли санитарно-техническим оборудованием. По версии следствия, он предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за 3,4 кварталы 2015 года и 1,3 кварталы 2016 года, внося в них ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 29,3 миллионов рублей, что составило особо крупный размер. Данная сумма неуплаты составила 94% от общей суммы всех налогов, подлежащих уплате в бюджет.

В настоящее время принимаются меры по установлению имущества, принадлежащего подозреваемому, на которое может быть наложен арест, изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

21 Февраля 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1204456>