



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Краснодарском крае перед судом предстанет бывший исполнительный директор винодельческой организации по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего исполнительного директора международной группы винодельческих компаний. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемый предоставил в налоговый орган декларацию по налогу на добавленную стоимость за 2014 и 2015 годы, внеся в них ложные сведения, отражая фиктивные сделки с контрагентами. В результате мужчина уклонился от уплаты налоговых выплат на сумму более 42 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела на транспортные средства, а также расчетные счета предприятия наложен арест.

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

27 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1258519>