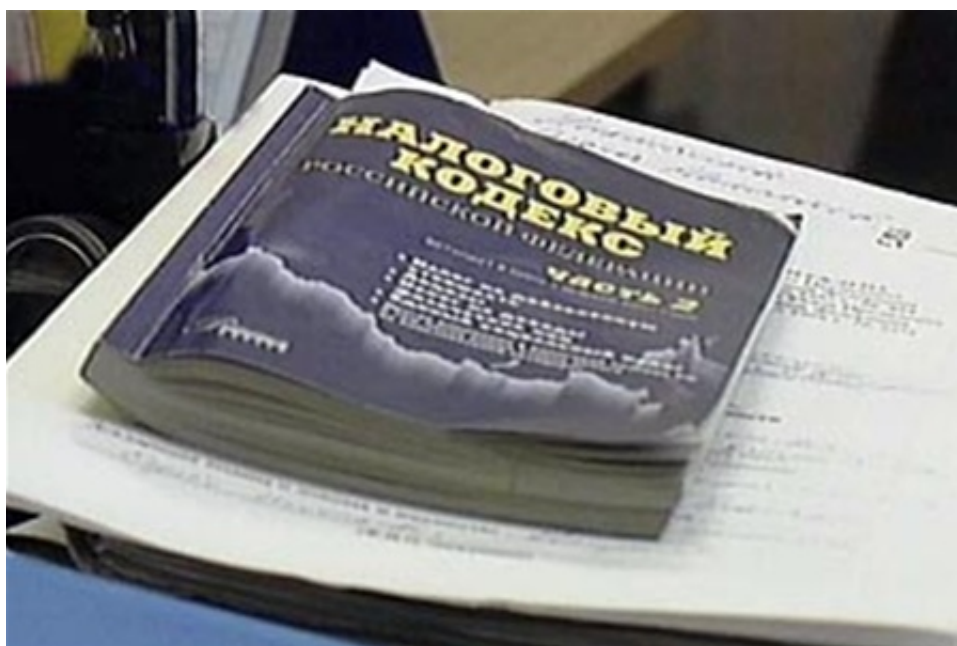




В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении жителя Москвы, подозреваемого в неуплате налогов на сумму более миллиарда рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего предпринимателя. Он подозревается в неуплате налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ). По версии следствия, мужчина являлся директором и главным бухгалтером предприятия, осуществляющего проектирование, реализацию и сдачу в эксплуатацию производственных и энергетических объектов, а также реализацию производственного электронного высокотехнологичного оборудования. При этом предприятие было поставлено на налоговый учет в Москве. Осуществляя предпринимательскую деятельность, мужчина подавал в инспекцию ФНС РФ №34 по городу Москве налоговые декларации, необоснованно указывая налоговые вычеты. В результате в период с 1 января 2006 по 31 декабря 2008 года предприниматель укрыв от уплаты налог на сумму более 1 миллиарда 94 миллионов рублей. Данный факт был выявлен работниками налоговой инспекции Москвы. При этом выставить требование об уплате налога работники налоговой инспекции предпринимателю не успели, так как он снял предприятие с налогового учета в Москве и поставил на учет в Краснодаре. Тем не менее, факт уклонения от уплаты налога всё же был выявлен работниками полиции. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения с учетом его активного противодействия следствию и нежелания являться к следователю. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Сентября 2011

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/513731>