



В Краснодарском крае мужчина предстанет перед судом по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Ясон», обвиняемого в трех эпизодах уклонения от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, руководитель предприятия, осуществляющего оптовую торговлю строительными материалами, с августа 2007 по декабрь 2009 года предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, занизив налогооблагаемую базу, тем самым внося в них ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 134 миллионов рублей, что составило особо крупный размер.

Кроме того, обвиняемый создал два предприятия, учредителями и директорами которых являлись подставные лица. С мая 2008 по декабрь 2009 года, фактически осуществляя руководство ООО «ЦемСтрой», мужчина предоставлял документацию в налоговую инспекцию с ложными сведениями по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость, уклонившись от уплаты налогов на сумму свыше 26 миллионов рублей. Он же, осуществляя фактическое руководство ООО «ГеоСтройЮг», с мая 2008 года по декабрь 2010 года и вовсе не предоставлял в налоговую инспекцию отчетную документацию.

Всего же общая сумма неуплаченных налогов составила более 230 миллионов рублей.

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

02 Февраля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/889120>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
