



В Краснодарском крае перед судом предстанут бывшие директор и учредитель предприятия, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывших директора и учредителя ООО «Сельхозпродукт», которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пп. «а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что в 2006 году двое местных жителей зарегистрировали в Краснодаре совместное предприятие, основным видом деятельности которого была оптовая купля-продажа зерна. Директором и учредителем данной организации являлись 36- и 48-летний мужчины. По версии следствия, они совершали фиктивные сделки по приобретению и продаже сельскохозяйственной продукции, используя для этого подконтрольные зарегистрированные организации, фактически не осуществляющие свою финансово-хозяйственную деятельность. С июня 2006 по июль 2008 года директор предоставлял в налоговые органы декларации с ложными сведениями по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость. В свою очередь учредитель переводил неуплаченные суммы налогов на счета подконтрольных фирм. В результате обвиняемые уклонились от уплаты налогов в сумме, превысившей 230 миллионов рублей, что составило особо крупный размер.

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

06 Февраля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/892849>