



В Краснодаре директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Шоколатье», который подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, директор предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия, предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за период с апреля 2015 года по сентябрь 2016 года, внося в них ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 55,4 миллионов рублей, что является особо крупным.

В настоящее время по уголовному делу проведена налоговая судебная экспертиза, следователем изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, а также допрашиваются свидетели. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

08 Декабря 2016

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/1086228>