



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю

Директор одного из предприятий города Кропоткина подозревается в многомиллионной неуплате налогов

Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Грейн Юнион» по подозрению 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 зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, предоставила в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 и 4 кварталы 2015 года и за 1,2,3 кварталы 2016 года, внося в них ложные сведения. В результате женщина уклонилась от уплаты налогов в размере, превысившем 48,6 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из управления ФСБ по краю.

В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следует отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну. Расследование уголовного дела продолжается.

14 Июля 2017

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/1149901>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю
