



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю

В Кавказском районе директор организации подозревается в неуплате налогов в особо крупном размере

Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Арсенал Агротрейд», 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, осуществлявшего свою деятельность в сфере купли-продажи сельскохозяйственной техники, предоставил в налоговый орган декларацию налогу на добавленную стоимость за 1,2,4 кварталы 2015 года и за 2016 год, внося в них ложные сведения о сумме налоговых вычетов по приобретению сельскохозяйственной продукции. В результате мужчина уклонился от уплаты налоговых выплат в размере, превысившем 52,3 миллиона рублей, что составило особо крупный размер.

В настоящее время назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

24 Июля 2017

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/1151692>