В Усть-Лабинском районе финансовый директор и бывший генеральный директор предприятия подозреваются в неуплате налогов в крупном размере

Следственным отделом по Усть-Лабинскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении финансового директора и бывшего генерального директора ООО «Юг Ресурс», которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что мужчина являлся генеральным директором, а женщина, в свою очередь, осуществляла фактическое руководство предприятия, основным видом деятельности которого является оптовая торговля строительными материалами и услуги по грузоперевозкам. По версии следствия, указанные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, внесли в декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2017 года ложные сведения относительно взаиморасчетов с организациями, с которыми фактически сделок не было, после чего предоставили в налоговый орган. Между тем, указанные ими сведения документально не подтвердились, в связи с чем ими была предоставлена уточненная налоговая декларация, в которую они также внесли ложные сведения. В результате злоумышленники уклонились от уплаты налогов в сумме, превысившей 5 миллионов 100 тысяч рублей, что составило более 89% от общей суммы всех налогов, подлежащих уплате в бюджет.

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 восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну. Расследование уголовного дела продолжается.

20 Августа 2018

Адрес страницы: https://kuban.sledcom.ru/news/item/1249574

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю