



## **В Новороссийске генеральный директор одной из торговых организаций подозревается во многомиллионном уклонении от уплаты налогов**

Следственным отделом по городу Новороссийску краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Мор-Транс-Сервис», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что мужчина является генеральным директором организации, осуществляющей свою деятельность в сфере торговли продуктами питания. По версии следствия, в 2017 году он предоставил в налоговый орган декларацию по налогу на добавленную стоимость за второй квартал 2017 года с недостоверными сведениями о налогооблагаемой базе и исчисленному налогу, занижив налогооблагаемую базу. Ложные данные были выявлены налоговой инспекцией в ходе проверки. Между тем, мужчина при подаче уточненной декларации по НДС за тот же период вновь включил в нее недостоверные сведения о налоговых вычетах на основании фиктивных сделок с рядом фирм. В результате подозреваемый уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 35 миллионов рублей, что составило особо крупный размер.

В настоящее время назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры к установлению имущества подозреваемого, на которое в рамках обеспечительных мер может быть наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.

18 Марта 2019

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/1314305>