



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю

В Новороссийске директор коммерческой организации подозревается в неуплате налогов в особо крупном размере

Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Национальные рыбные ресурсы». Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что мужчина является директором предприятия, осуществляющего деятельность в сфере морского грузового транспорта. По версии следствия, за 2,3 и 4 квартал 2014 и 1 квартал 2015 года он предоставлял в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость, в которые вносил недостоверные сведения о сделках с рядом организаций, тем самым занижая налогооблагаемую базу. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 15,5 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначено проведение судебной бухгалтерской экспертизы, принимаются меры к установлению имущества подозреваемого, на которое в рамках обеспечительных мер может быть наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.

19 Апреля 2019

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/1338980>