



В Краснодаре директор предприятия подозревается в неуплате налогов в особо крупном размере

Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО Торговый дом «Овопак», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что мужчина является директором предприятия, основной вид деятельности которого - оптовая торговля прочими пищевыми продуктами. По версии следствия, в 2017 году он предоставлял в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость с недостоверными сведениями о налогооблагаемой базе и исчисленному налогу, тем самым занижая налогооблагаемую базу. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 22,5 миллиона рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, 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.

26 Апреля 2019

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/1344315>