В Краснодаре перед судом предстанет местный житель по обвинению в многомиллионном уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств

Следственным отделом по Западному округу города Краснодара краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ) и сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенном в крупном размере (ч.1 ст. 199.2 УК РФ).

Установлено, что мужчина являлся фактическим руководителем ООО «АКНГС», осуществляющей свою деятельность в сельскохозяйственной сфере. По версии следствия, в период с июня 2017 по сентябрь 2018 года обвиняемый вносил в налоговые декларации общества недостоверные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с иными организациями. При этом, мужчина, имея доступ к электронной подписи директора организации, использовал ее для подачи недостоверных сведений в налоговый орган от его имени. В результате неправомерных действий мужчина уклонился от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму свыше 48,4 миллионов рублей. Также фигуранту было известно, что у организации имеется недоимка по налогам и страховым взносам в сумме более 4,1 миллионов рублей. Кроме того налоговым органом применены меры принудительного взыскания образовавшейся задолженности путем направления на расчетные счета организации инкассовых поручений. Между тем, с февраля 2018 по октябрь 2019 года обвиняемый с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание имеющейся у организации задолженности, осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц, минуя собственные расчетные счета. Таким образом, мужчина сокрыл денежные средства на сумму, превышающую 2,5 миллиона рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокуророрм обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю

25 Мая 2020

Адрес страницы: https://kuban.sledcom.ru/news/item/1466986

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю