



В Тимашевском районе возбуждено уголовное дело в отношении директора и учредителя предприятия, подозреваемых в неуплате налогов в крупном размере

Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора и учредителя ООО «Партнер», 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 50-летняя женщина являлась директором, а 32-летняя- учредителем предприятия, осуществлявшего деятельность в сфере оптовой купли-продажи сельскохозяйственной продукции. По версии следствия, директор в период 3 и 4 кварталов 2012 года не предоставила в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость, а учредитель, в свою очередь, перечислила неуплаченную сумму налогов на личный счет директора предприятия. В результате женщины уклонились от уплаты налогов в сумме, превысившей 4 миллиона рублей, что составило крупный размер.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

03 Февраля 2015

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/891048>