В Краснодаре бывшие руководители организации подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов

Вторым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении бывших генерального и финансового директоров предприятия по производству и поставке алкогольных напитков в Северском районе. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Также один из них подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, состоя в указанных должностях, мужчины с целью хищения денежных средств под предлогом закупки оборудования в конце 2010 года изготовили фиктивный договор и сопутствующую документацию о поставке подконтрольной им организацией линии розлива на предприятие. При этом указанное оборудование ранее уже было поставлено одним из соучредителей. Зная о том, что обязательство по поставке исполнено не будет, подозреваемые поэтапно перечислили на расчетный счет организации-лжепродавца денежные средства в размере, превысившем 298 миллионов рублей. Впоследствии указанными деньгами они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, бывший генеральный директор предприятия в период с августа 2012 года по апрель 2014 года предоставлял в налоговый орган декларации с ложными сведениями, занизив налогооблагаемую базу по акцизам на отдельную категорию вин и пиво. В результате директор уклонился от уплаты налога с организации на сумму, превысившую 25 миллионов 700 тысяч рублей, что составило особо крупный размер.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

13 Марта 2015

Адрес страницы: https://kuban.sledcom.ru/news/item/903947

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю