



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю

В Крымском районе перед судом предстанет бывший исполнительный директор винодельческой организации по обвинению в неуплате налогов

Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего исполнительного директора ООО «Международная группа винодельческих компаний «Святая Елена». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, занимая указанную должность, мужчина предоставил в налоговый орган декларацию по налогу на добавленную стоимость за 2014 и 2015 годы, внеся в них ложные сведения, отражая фиктивные сделки с контрагентами. В результате мужчина уклонился от уплаты налоговых выплат на сумму более 42 миллионов рублей, что составило особо крупный размер.

В процессе расследования уголовного дела рамках обеспечительных мер на имущество фигуранта (транспортные средства), а также расчетные счета предприятия наложен арест.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Следует отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

27 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/1258512>