В Новороссийске перед судом предстанет фактический руководитель предприятия по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более восьми миллионов рублей

Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю завершено предварительное расследование по уголовному делу в отношении фактического руководителя ООО «Стройторг», обвиняемой в уклонении от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений в крупном размере (ч.1 ст.199 УК РФ).

По данным следствия, женщина в ноябре 2016 года не желая быть материально-ответственным лицом, учредила на своего знакомого предприятие, не осведомленного о ее преступных намерениях. Однако фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью организации осуществляла сама. Основным видом деятельности предприятия являлась оптовая торговля лесоматериалами и строительными материалами. В сентябре 2017 года обвиняемая вносила в налоговые декларации за четвертый квартал 2016 года и второй квартал 2017 года ложные сведения о сумме предъявляемого налогового вычета. В результате неправомерных действий женщина уклонилась от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму свыше 8 миллионов рублей.

В ходе следствия обвиняемая вину в инкриминируемом преступлении признала в полном объеме.

В целях возмещения ущерба, причиненного государству преступлением, следствием наложен арест на объекты недвижимости и автомобиль на общую сумму свыше 16 миллионов.

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

16 Апреля 2019

Адрес страницы: https://kuban.sledcom.ru/news/item/1337188

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю