



В Краснодаре перед судом предстанут владелец, генеральный директор и главный бухгалтер винодельческого предприятия по обвинению в многомиллионном уклонении от уплаты налогов

Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении владельца, генерального директора и главного бухгалтера ЗАО Райпищекомбинат «Славянский». В зависимости от роли каждого они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п.«а,б» ч.2 ст.199 УК РФ), а также пособничестве в совершении указанного преступления (ч.5 ст.33, п.«а,б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что генеральным директором предприятия указанного винодельческого предприятия является 52-летний мужчина, однако фактическое руководство организации осуществляет 59-летний местный житель. По версии следствия, обвиняемые, действуя группой лиц, предоставили в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль за 2016-2017 годы с недостоверными сведениями по исчисленным к уплате налогам. В отчетность были включены заведомо ложные сведения, в том числе о размере налоговых вычетов и понесенных расходов путем отражения фиктивных взаимоотношений с контрагентами. В результате обвиняемые при пособничестве главного бухгалтера уклонились от уплаты налогов на прибыль и НДС в сумме, превысившей 288 миллионов рублей, что является особо крупным размером, а также не уплатили образовавшиеся в ходе задолженности пени и штрафы в размере свыше 200 миллионов рублей. Данные нарушения были выявлены в ходе налоговой проверки.

В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, следствием наложен арест на имущество фигурантов на общую сумму свыше 500 миллионов рублей.

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

17 Августа 2021



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/1601472>