



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

Возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации по подозрению в уклонении от уплаты налога в сумме более 10 миллионов рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, осуществлявшего деятельность по оптовой торговле горюче-смазочными материалами, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере)

По версии следствия, в 2013-2014 году директор коммерческой организации, действуя умышленно, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации, умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 10 миллионов рублей.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки и оперативные материалы, предоставленные ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

09 Марта 2016

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1021612>