



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

Директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налога в крупном размере

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 коммерческой организации, осуществляющей оптовую торговлю топливом. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость с внесенными в них заведомо ложными сведениями за 2012 год, тем самым уклонившись от уплаты в бюджет Российской Федерации налогов на сумму свыше 22,8 миллионов рублей.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы, поступившие из МИФНС России №21 по Ростовской области и материалы оперативно-розыскных мероприятий, поступившие из МРО №5 УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

25 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1258159>