



Следователи возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо 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 в отношении президента АО «ЮгСпецавтоматика» по подозрению 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, в период с января 2012 по апрель 2015 г. подозреваемый, имея умысел на уклонение от уплаты налогов, неправомерно применил налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по якобы имевшимся финансово-хозяйственным взаимоотношениям с недобросовестными коммерческими организациями, неправомерно занизил налоговую базу по налогу на прибыль и на имущество организации. Таким образом, подозреваемый, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость, по налогам на прибыль и имущество организации умышленно на общую сумму более 124 миллионов рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы поступившие из Межрайонной ИФНС России №25 по Ростовской области и материалы оперативно-розыскных мероприятий, предоставленные ГУ МВД РФ по Ростовской области.

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

03 Октября 2018

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1260035>