



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в сумме более 15 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 завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, генеральный директор коммерческой организации, осуществляя деятельность по оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами, в период времени с 2013 по 2015 г.г. вносил заведомо ложные сведения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организации, уклонившись тем самым от уплаты налогов с организации на общую сумму более 15 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы проверки, предоставленные МИФНС России №23 по Ростовской области и результаты оперативно розыскной деятельности ГУ МВД России по Ростовской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу после вручения копии обвинительного заключения обвиняемому.

15 Февраля 2019

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1300129>