



Директор коммерческой организации обвиняется в уклонении от уплаты налогов 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 завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ИНТЕР-КАПИТАЛ». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию и иные документы, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере)

По версии следствия, директор коммерческой организации, находясь в г. Каменске-Шахтинском, создал схему уклонения от уплаты налогов в крупном размере посредством фиктивного документооборота с организацией, с которой фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения. Для получения необоснованной налоговой выгоды предприятием заявлены неправомерные вычеты по налогу на добавленную стоимость. Всего за указанный период предприятие уклонилось от уплаты налогов в бюджет государства на общую сумму, превышающую 16 миллионов рублей

В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

06 Мая 2019

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1349375>