



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

В г. Ростове-на-Дону директор коммерческой организации предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов



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 одной из коммерческих организаций, специализирующейся на изготовлении этикеток и пленочной продукции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, с января 2014 года по октябрь 2017 года обвиняемый уклонился от уплаты налогов в сумме более 34 миллионов рублей путем включения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственных отношениях с фиктивными организациями.

В ходе предварительного расследования на имущество обвиняемого и организацию был наложен арест на сумму более 50 миллионов рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

05 Февраля 2021

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1537275>