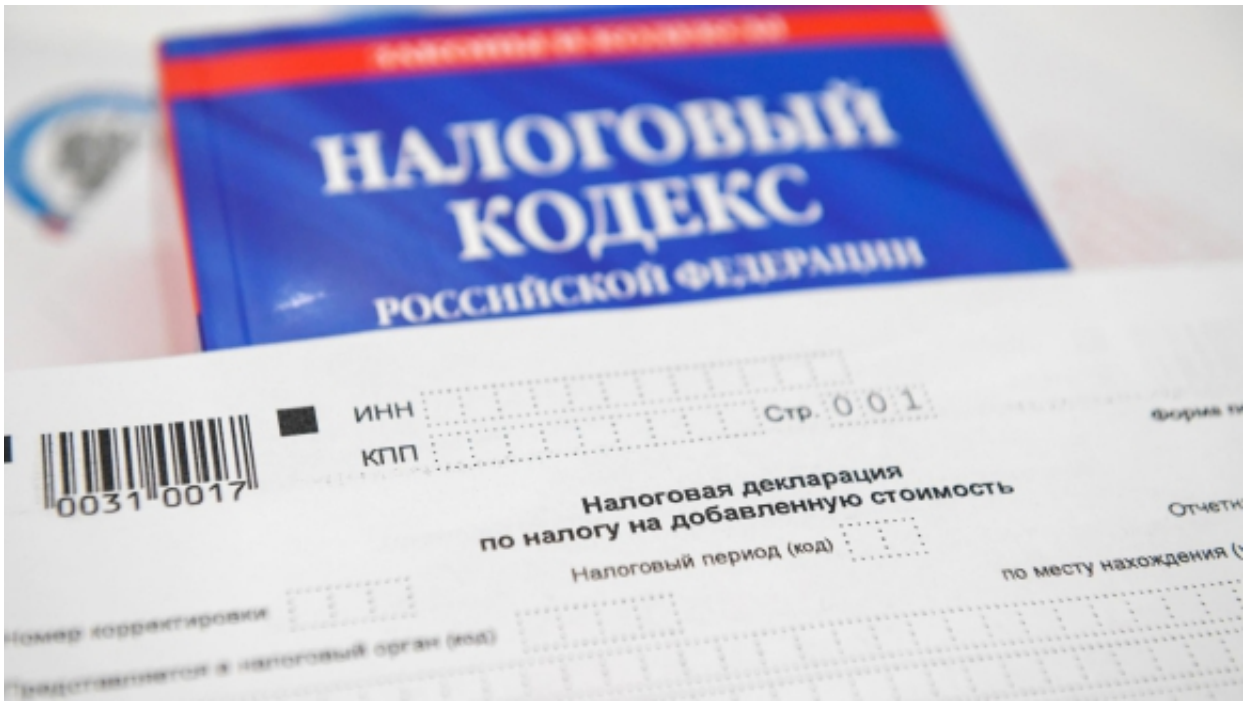
Руководитель ростовской коммерческой организации предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов



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 руководителя коммерческой организации, основным видом деятельности которой является оптовая торговля бытовыми товарами. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый с 2015 по 2017 год умышлено уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций путем создания искусственного документооборота о якобы имевшихся поставках упаковочного материала с фиктивными организациями на сумму более 25 миллионов рублей.

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

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области

18 Февраля 2021

Адрес страницы: https://rostov.sledcom.ru/news/item/1541050

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области