



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

Директор коммерческой организации предстанет перед судом за уклонение от уплаты налога 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 коммерческой организации, основным видом деятельности которой является перевозка грузов. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый с января 2014 по декабрь 2016 года умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 72 миллионов рублей путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации о якобы оказанных услугах со стороны фиктивных организаций контрагентов, зарегистрированных на территории г. Томска.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

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.

11 Июня 2021

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1581987>