



В Ростове-на-Дону директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, осуществляющей деятельность по оптовой торговле алкоголем. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль за 2007-2010 гг., умышленно уклонился от уплаты налога на общую сумму более 19,5 миллионов рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки, поступившие из МИФНС России № 24 по Ростовской области, материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные ОЭБиПК УМВД России по г. Ростову-на-Дону.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

27 Июля 2015

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/951087>