В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении руководителей строительной фирмы, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов на сумму более 55 миллионов рублей

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 возбуждено уголовное дело в отношении двух директоров строительной фирмы. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2011 года март 2014 года подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на прибыль организаций умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму 55 990 429 рублей, что является особо крупным размером.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы, поступившие из материалы, поступившие из ИФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону, материалы оперативно-розыскной деятельности предоставленные сотрудниками ГУ МВД РФ по Ростовской области.

В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

26 Сентября 2016

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области

Адрес страницы: https://rostov.sledcom.ru/news/item/1069094

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области