В Ростове-на-Дону директор строительно-монтажной 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 монтажно-строительные работы, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2012 года по март 2015 года директор коммерческой организации, действуя путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, умышленно уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 24,7 миллионов рублей.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы, поступившие из Межрайонной ИФНС России № 23 по Ростовской области, а материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные ГУ МВД России по Ростовской области.

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

17 Января 2017

Адрес страницы: https://rostov.sledcom.ru/news/item/1094526

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области