



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

По обвинению в уклонении от уплаты налогов перед судом предстанет директор коммерческой организации

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 бывшего директора и одновременно бухгалтера ООО «Полюс-Юг-СК2», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь директором коммерческой организации, умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации, путем создания искусственного документооборота, о якобы имевшихся сделках с рядом организаций, обладающих признаками фиктивности. Сумма причиненного ущерба бюджету Российской Федерации составила более 47 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователем в целях обеспечения возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество организации на общую сумму более 12 миллионов.

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

24 Декабря 2019

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1423913>