



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Ростове-на-Дону предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налога на сумму более 50 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 дело в отношении директора коммерческой организации специализирующейся по основному виду деятельности на оптовой торговле пищевыми продуктами. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем внесения в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость заведомо ложных сведений совершенной в особо крупном размере)

По версии следствия, директор коммерческой организации путем необоснованного применения налогового вычета по налогу на добавленную стоимость в связи с наличием финансово-хозяйственных взаимоотношений с фиктивной организацией «фирмой-однодневкой» уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме более 50 млн. руб. за 3 квартал 2017.

Уголовное дело возбуждено на основании оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

24 Января 2020

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1431852>



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации
