Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налога на сумму более 20 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 завершено расследование уголовного делав отношении директора коммерческой организации ООО «Прима-Дона», специализирующейся на оптовой торговле различными товарами. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем внесения в налоговую декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложных сведений совершенной в крупном размере)

По версии следствия, в 2017-2018 г.г. директор ООО «Прима-Дона» уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме более 20 миллионов рублей в результате

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области

необоснованного применения налогового вычета по налогу на добавленную стоимость в связи с наличием финансово-хозяйственных взаимоотношений с фиктивными организациями - «фирмами-однодневками».

В ходе расследования уголовного дела следователем в целях обеспечения возмещения причиненного государству ущерба на имущество обвиняемого наложен арест в сумме более 3 миллионов рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области.

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.

13 Мая 2020

Адрес страницы: https://rostov.sledcom.ru/news/item/1463937

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области