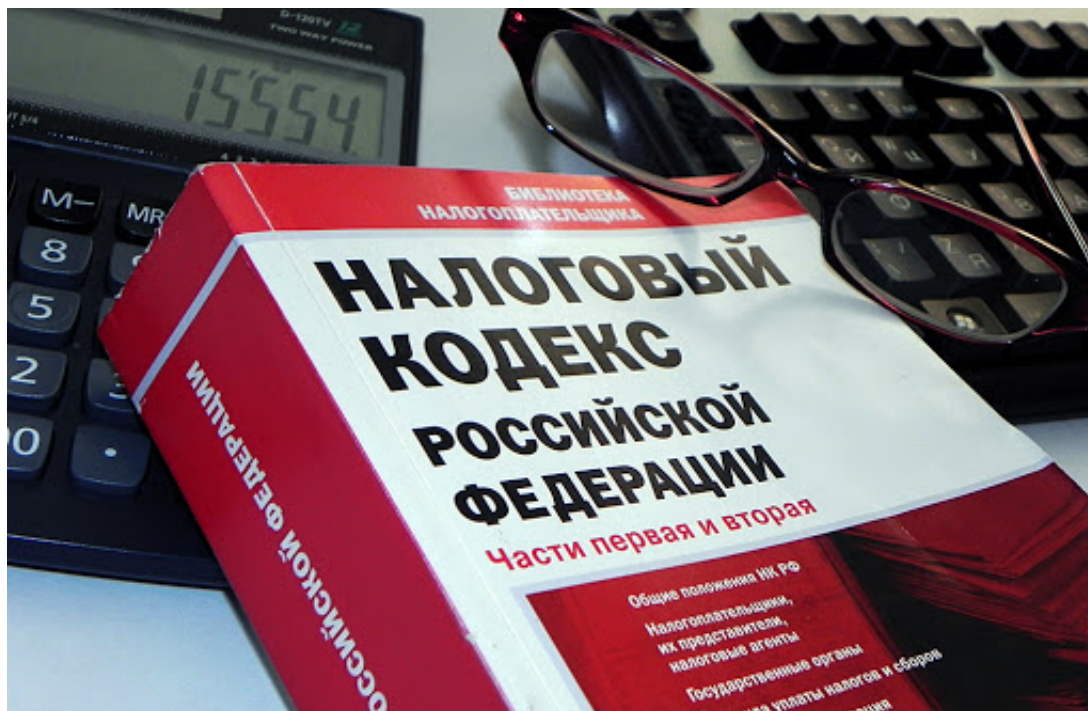




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

Руководитель коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налога в крупном размере



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, специализирующейся на строительстве гидротехнических сооружений. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем внесения в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость заведомо ложных сведений совершенной в крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций в сумме более 20 миллионов рублей за 2017-2019 годы, путем необоснованного применения налогового вычета по налогу на добавленную стоимость по фиктивным финансово-хозяйственным взаимоотношениям с несколькими торговыми и строительными организациями.

Оперативно-розыскные мероприятия, позволившие выявить указанное преступление,



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

проводились сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по Ростовской области

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

08 Июня 2020

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1471501>