



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

Директор коммерческой организации обвиняется 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 Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации ООО «СавТрансАвто». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, директор коммерческой организации путем включения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию умышленно уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость за 1 квартал 2014 года, 1,2,3,4 кварталы 2015 года и 1,2,3,4 кварталы 2016 года и на прибыль организации за 2014,2015 и 2016 годы на общую сумму более 160 миллионов рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия позволившие выявить указанное преступление проводились сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

03 Июля 2020

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1479371>