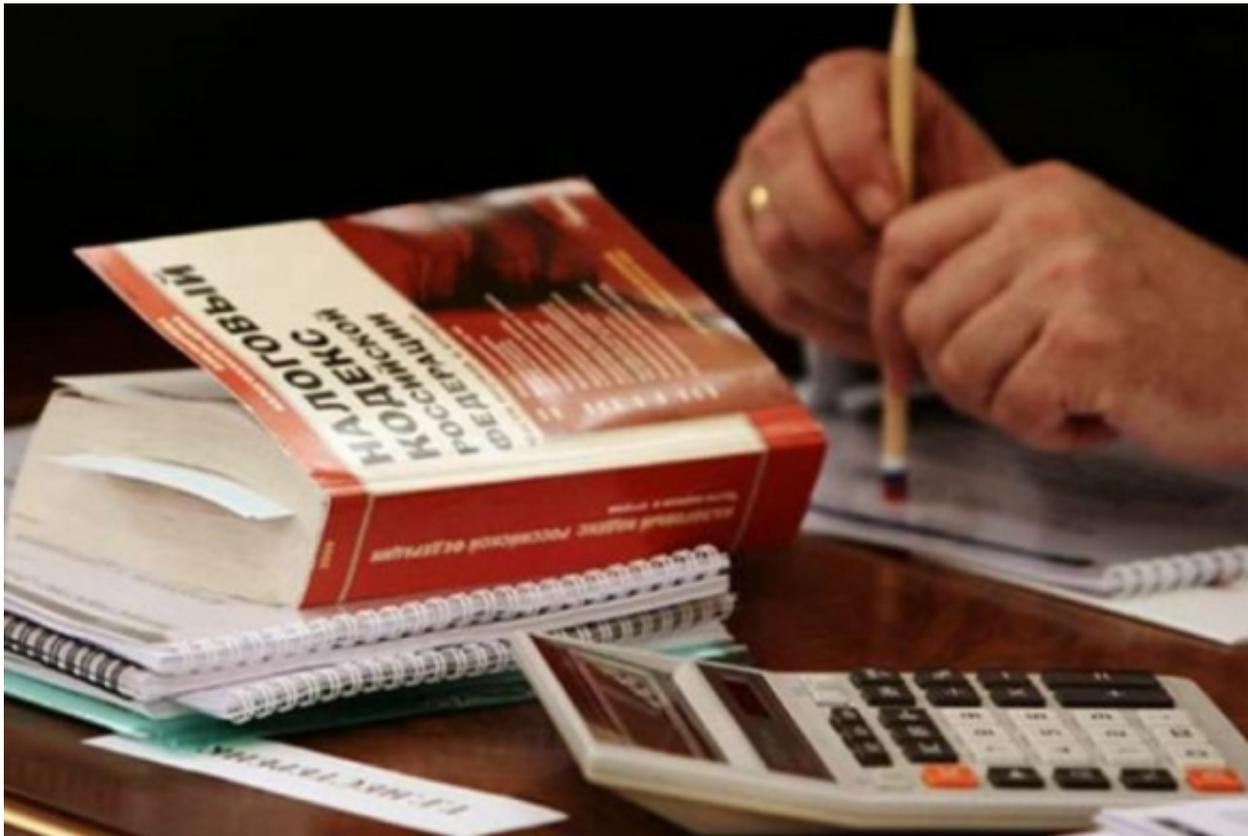




Директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



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 возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ростовской коммерческой организации, специализирующейся на строительстве жилых и нежилых зданий. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый в период с 2015 по 2017 год создал схему уклонения от уплаты налогов посредством создания фиктивного документооборота с недобросовестными взаимозависимыми организациями, тем самым занизив налогооблагаемую базу и включив в налоговую отчетность организации заведомо ложные сведения. Всего за указанный период



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

предприятие уклонилось от уплаты налогов в бюджет государства на общую сумму превышающую 68 миллионов рублей.

В ходе следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Оперативно-розыскные мероприятия позволившие выявить указанное преступление проводились сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по Ростовской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

26 Мая 2021

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1573649>