



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

В Ростове-на-Дону директор коммерческой организации обвиняется в уклонении от уплаты налога



Следственным отделом по Первомайскому району г. Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, основным видом деятельности которой является строительство гидротехнических сооружений. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, с 2017 по 2020 год обвиняемый внес в налоговые декларации заведомо ложных сведений о якобы имеющихся взаимоотношениях с более чем 6 фирмами, уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 20 миллионов рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

В ходе расследования уголовного дела следователем в целях обеспечения возмещения причиненного государству ущерба на движимое и недвижимое имущество обвиняемого наложен арест в сумме более 28 миллионов рублей.

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

09 Июля 2021

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1590535>