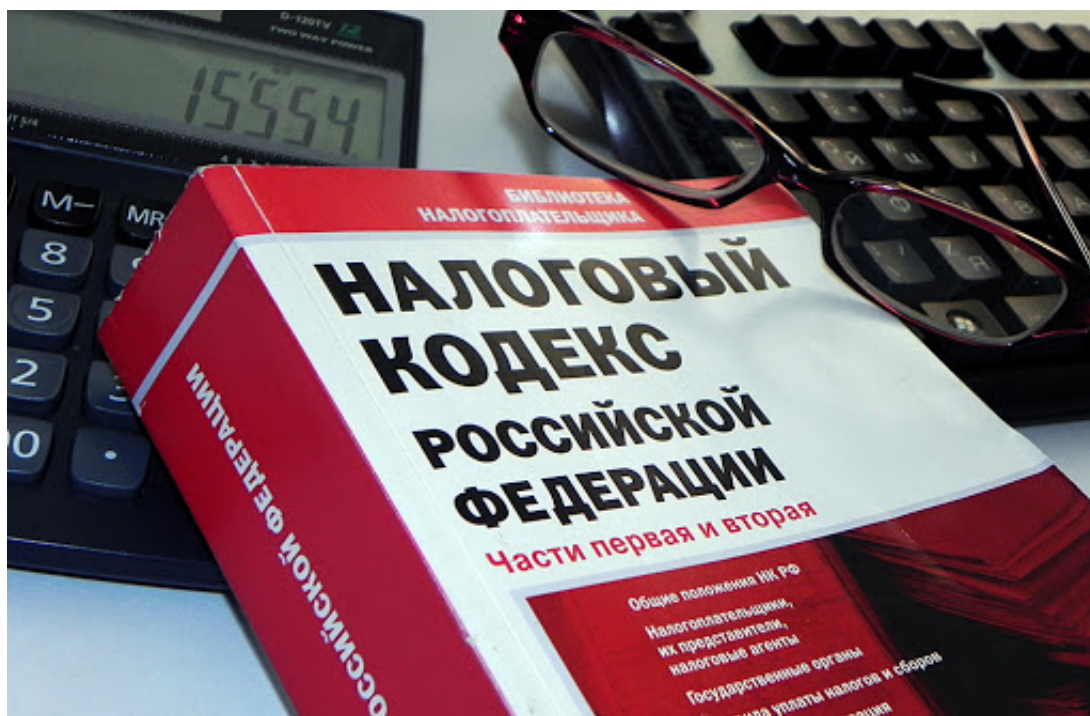




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

Директор и учредитель ростовской коммерческой организации предстанут перед судом за уклонение 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 и учредителя коммерческой организации, основным видом деятельности которой является техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, директор организации с апреля 2017 по апрель 2019 года, действуя под контролем учредителя, умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации о якобы осуществленных закупках и выполненных работах фиктивными организациями на сумму более 115 млн. рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемых и организации наложен арест на сумму более 120 млн. 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.

03 Февраля 2022

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1653422>