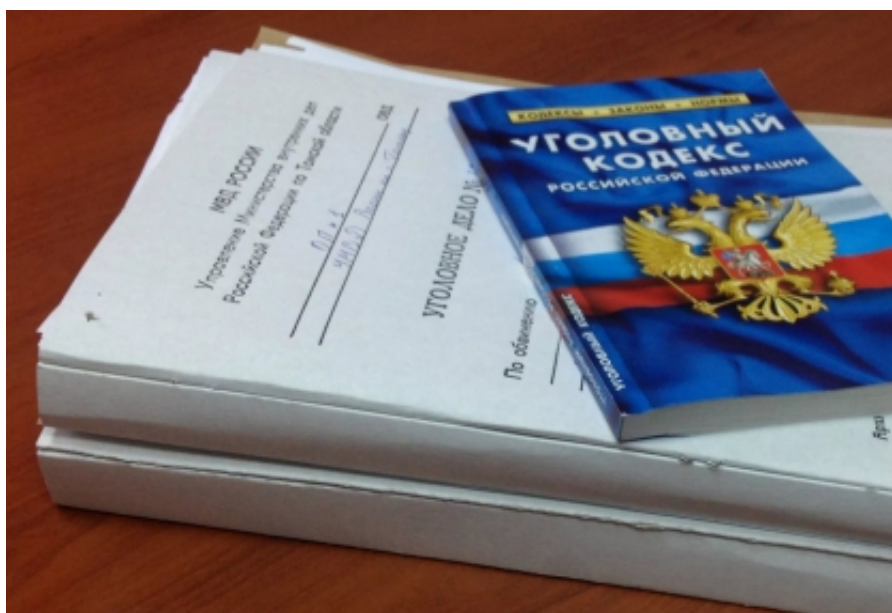




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

Руководитель ростовской компании и трое его подчиненных предстанут перед судом за совершение налоговых преступлений



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 руководителя группы компаний, осуществляющих деятельность по оптовой торговле товарами народного потребления, главного бухгалтера, а также двух директоров коммерческих фирм, входящих в состав группы компаний. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере – 2 эпизода) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, руководитель коммерческой структуры при пособничестве главного бухгалтера организовал совершение двумя директорами фирм налоговых преступлений.

Так, с августа 2015 года по ноябрь 2018 года указанные лица предоставили в налоговый орган поддельные финансовые документы о якобы оказанных услугах со стороны фиктивных организаций контрагентов, умышленно уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 656 миллионов рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

Кроме того, обвиняемые на основании предоставленных в налоговый орган фиктивных финансовых документов осуществили незаконное возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 43 млн. рублей.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ России по Ростовской области.

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.

28 Февраля 2022

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1660140>