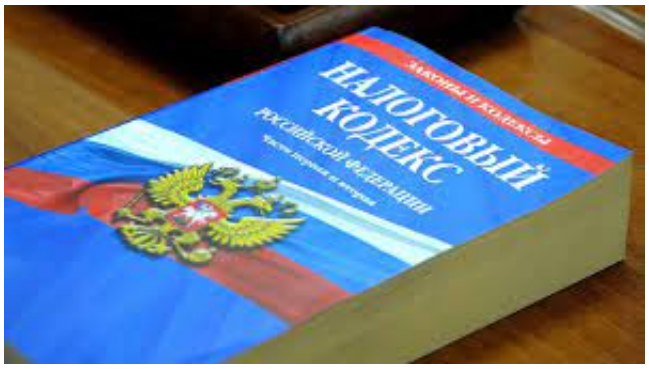
В г. Ростове-на-Дону директор коммерческой организации предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов



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 генерального директора одной из коммерческих организаций г. Ростова-на-Дону, специализирующейся на оптовой торговле удобрениями и средствами для защиты растений. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с особо крупном размере).

По версии следствия, с января 2016 года по март 2019 года обвиняемый уклонился от уплаты налогов в сумме более 94 миллионов рублей путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений по фиктивным финансово-хозяйственным взаимоотношениям с рядом контрагентов.

Уголовное дело было возбуждено по материалам налогового органа и сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД 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.

31 Января 2023

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области

Адрес страницы: https://rostov.sledcom.ru/news/item/1762495

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области