



В г. Ростове-на-Дону директор коммерческой организации предстанет 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 генерального директора коммерческой организаций. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренный п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч.2 ст.199.2 (сокрытие денежных средств от уплаты недоимки в особо крупном размере), ч. 1 ст.187 УК РФ – 5 эпизодов (изготовление в целях использования поддельных платежных поручений).

По версии следствия, с января 2017 года по май 2020 года обвиняемый, используя фиктивные расчеты с недобросовестными контрагентами, уклонился от уплаты налогов в сумме более 47 миллионов рублей путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений.

После этого, в 2022 году обвиняемый, имея недоимку и минуя расчетные счета возглавляемой



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

им организации, осуществлял перечисление денежных средств третьим лицам. Тем самым он сокрыл денежные средства предприятия, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховых взносам на сумму более 22 млн. рублей.

Также, период времени с апреля 2018 года по февраль 2019 год, обвиняемый совершал преступные действия по изготовлению, хранению в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

В ходе предварительного расследования следствием наложены аресты на имущество обвиняемого и самой организации на сумму более 50 миллионов рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы ИФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону и 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.

20 Сентября 2023

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1825615>