



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

Следователи завершили расследование уголовного дела об уклонении 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 бывшего директора коммерческой организации в сфере оптовой торговли. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), а также в 17 эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, директор коммерческой организации с 2017 по 2020 год внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации о якобы осуществленных закупках у фиктивных организаций, умышленно уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации на сумму более 200 миллионов рублей.

Кроме того, в аналогичный период времени обвиняемый дал указания подчиненным сотрудникам, неосведомленным о его преступных намерениях, изготовить поддельные



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

распоряжения о переводе денежных средств с несоответствующими действительности назначениями платежей на счета фиктивных организаций, в результате чего кредитными учреждениями осуществлены переводы денежных средств по подложным основаниям.

В ходе расследования уголовного дела в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска на имущество организации наложен арест.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следователем на основании материалов, предоставленных на ИФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону.

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.

19 Января 2024

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1854608>