



В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «ПАЛМАЛИ», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «ПАЛМАЛИ». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, директор ООО "ПАЛМАЛИ" представил в ИФНС по Ленинскому району города Ростова-на-Дону налоговые декларации по налогу на прибыль организаций за 2010 и 2011 годы, в которые включил заведомо ложные, заниженные сведения о сумме прибыли, полученной обществом от осуществления деятельности по перевозке грузов водным транспортом в 2010-2011 годах, и сумме налога на прибыль организаций, подлежащей уплате в



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

бюджет за 2010 и 2011 годы. В результате директор ООО "ПАЛМАЛИ" в установленный законом срок не уплатил в бюджет за 2010 год налог на прибыль организаций в сумме более 881 млн рублей и за 2011 год в сумме более 401 млн рублей.

В результате указанных действий директор ООО "ПАЛМАЛИ" уклонился от уплаты налога с организации в общей сумме более 1 млрд 282 млн рублей, что является особо крупным размером. Расследование уголовного дела продолжается.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы, предоставленные ФНС и МВД.

20 Января 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1007303>