В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации по подозрению в уклонении от уплаты налога в сумме более 10 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, осуществлявшего деятельность по оптовой торговле топливом, по подозрению 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, в 2013-2014 года директор коммерческой организации, действуя умышленно, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 10 миллионов рублей. Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки и оперативные материалы, предоставленные ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

09 Марта 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1021537

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации