В Ростове-на-Дону генеральный директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, осуществляющей деятельность по производству общестроительных работ по строительству автомобильных, железных дорог и деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей на территории Краснодарского края и Ростовской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые деклараций по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль за 2011-2012 гг. умышленно уклонился от уплаты налога на общую сумму более 23 миллионов рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки, поступившие из МИФНС России № 11 по Ростовской области, материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные МРО №7 ОЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

29 Мая 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/932097

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации