



В Ростовской области предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налога

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено дело в отношении директора коммерческой организации, специализирующейся на оптовой торговле пищевыми продуктами. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем внесения в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, директор коммерческой организации путем необоснованного применения налогового вычета по налогу на добавленную стоимость в связи с наличием финансово-хозяйственных взаимоотношений с фиктивной организацией - фирмой-«однодневкой» уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме более 50 млн руб. за 3 квартал 2017 года.

Уголовное дело возбуждено на основании оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

24 Января 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1431833>