



В Ростовской области директор коммерческой организации обвиняется в уклонении от уплаты налога в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора и учредителя ООО «Белый Двор Т». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налога в особо крупном размере).

По версии следствия, в период времени с 2013 по 2014 годы обвиняемый путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации и иные документы - книги покупок, регистры бухгалтерского учета - умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 235 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В ходе расследования уголовного дела следователем в целях обеспечения возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму около 60 миллионов рублей.

В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

05 Марта 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1445921>