



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

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, специализирующейся на производстве пластмассовых изделий. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем внесения в налоговую декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложных сведений совершенной в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций в сумме более 500 миллионов рублей за 2015, 2016 и 2017 годы путем необоснованного применения налогового вычета по налогу на добавленную стоимость и искусственным увеличением расходов по фиктивным финансово-хозяйственным взаимоотношениям с иными организациями.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками УФСБ России по Ростовской области

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

05 Июня 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1471155>