



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

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной фирмы, по подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, директор коммерческой организации путем включения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 2-3 квартал 2011 года и 2-3 квартал 2013 года уклонилась от уплаты налогов с организации на общую сумму более 3,7 миллионов рублей.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы проведенной выездной налоговой проверки, поступившие из межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области, материалы оперативно-розыскных мероприятий, проведенные сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

10 Ноября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/987273>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
