



В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемого в уклонении от уплаты налога на сумму более 13 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего оптовую торговлю зерном. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, директор коммерческой организации умышленно занизил налогооблагаемую базу, создав фиктивный документооборот с так называемой фирмой «однодневкой». В период с июля 2012 года по июнь 2013 года путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации он умышленно уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость на общую сумму более 13 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Данные нарушения были выявлены в ходе выездной налоговой проверки, а также в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следует отметить, что в настоящее время выполнение социальных программ в государстве финансируется за счет платежей, поступающих от налогоплательщиков в казну государства, и уклонение от уплаты налогов следует расценивать как угрозу его экономической безопасности. Следственным комитетом Российской Федерации организация деятельности по рассмотрению сообщений о налоговых преступлениях, взаимодействие с налоговыми органами и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, равно как и расследование, является одним из приоритетных направлений деятельности.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

29 Февраля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1019884>