



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

В Ставрополе директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов и сборов



Следственным отделом по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Траст-М», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По данным следствия, в период с 1 января 2013 по 31 декабря 2014 года подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 64 миллионов рублей. Данное преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю.

В целях своевременного и квалифицированного расследования по делу, а также в целях отыскания и изъятия первичной бухгалтерской документации ООО «Траст-М», документов финансово-хозяйственной деятельности в помещении общества проведены обыск и выемка. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

18 Января 2017

Адрес страницы: <https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1094735>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю
