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 «Агротрейд», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По данным следствия, за 3-4 кварталы 2015 и 3-4 кварталы 2016 года подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 36 миллионов рублей. Данное преступление выявлено сотрудниками отдела УМВД России по городу Ставрополю.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю

В целях своевременного и квалифицированного расследования по делу, а также в целях отыскания и изъятия первичной бухгалтерской документации ООО «Агротрейд», 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.

29 Марта 2018

Адрес страницы: https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1213762

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю