В Ставрополе директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов

Следственным отделом по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Материалы для строительства ЮГ», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По данным следствия, с апреля по декабрь 2015 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
7 миллионов рублей. Данное преступление выявлено сотрудниками УЭБ
и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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

24 Января 2018

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю

Адрес страницы: https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1197724

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю