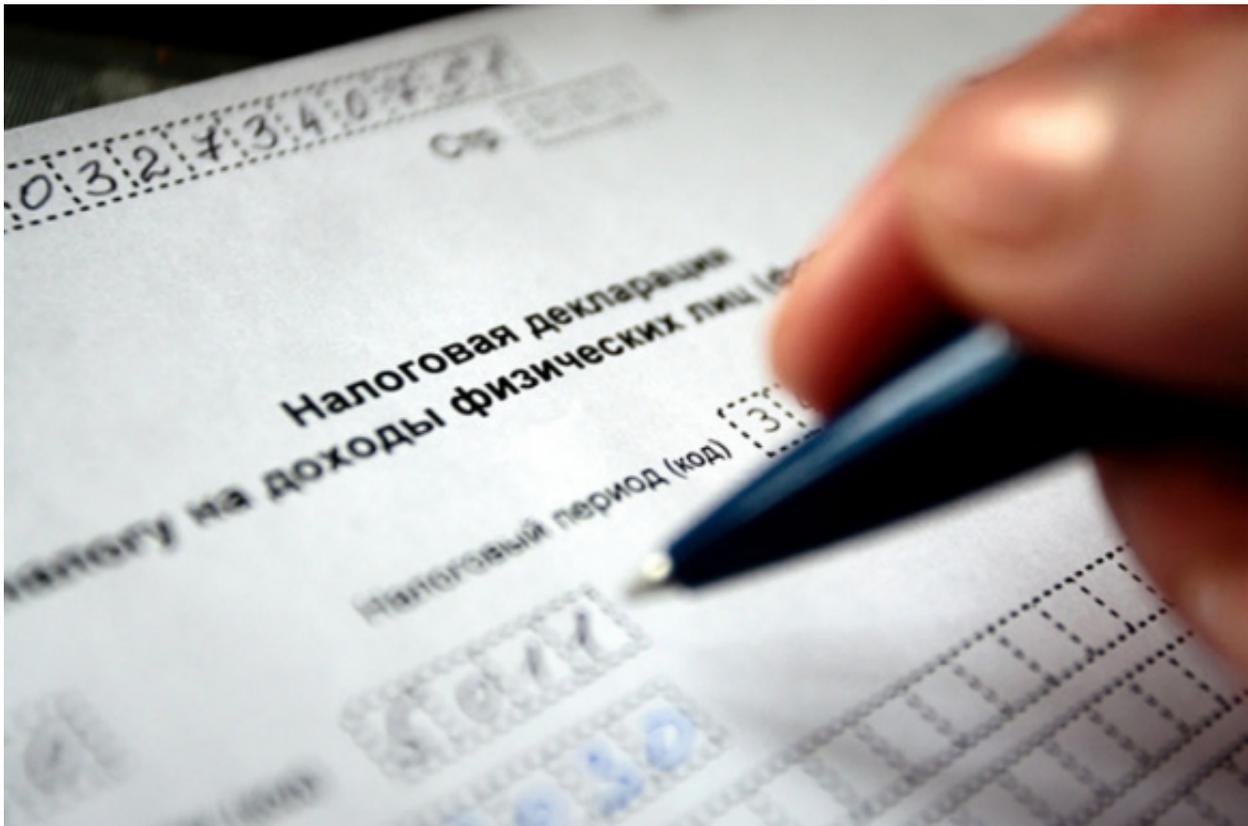




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Эталон», уклонившегося от уплаты налогов в особо крупном размере



Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Эталон», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б», ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый, будучи в соответствии с Федеральным Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года № 402, лицом, ответственным за осуществляемую обществом финансово-хозяйственную деятельность, обеспечение полной и своевременной уплаты налогов в государственный бюджет в порядке и размерах, определяемых законодательством Российской Федерации, и в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, ст.ст.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

23 и 45 Налогового кодекса РФ (НК РФ) обязанным платить законно установленные налоги и сборы в бюджет, умышленно уклонился от уплаты НДС с ООО «Эталон», составил налоговую декларацию общества по НДС, включив в неё заведомо ложные сведения и таким образом уклонился от уплаты НДС на сумму 41 млн.рублей , что является особо крупным размером.

Факт уклонения от уплаты налогов был выявлен при проведении проверки ОЭБ и ПК МВД по КБР. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

02 Августа 2016

Адрес страницы: <https://kbr.sledcom.ru/news/item/1058344>