



Следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Исида», уклонившегося от уплаты налогов



Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении фактического руководителя и главного бухгалтера ООО «Исида», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, путем предоставления ложных сведений, совершенное в крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, что являясь фактическим руководителем и одновременно главным бухгалтером ООО «Исида», состоящего на налоговом учете в МР ИФНС России № 6 по Кабардино-Балкарской Республике, будучи лицом, обязанным в



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

соответствии со ст. 57 Конституции РФ, ст. ст. 23 и 45 Налогового кодекса РФ платить законно установленные налоги и сборы в бюджет, в период в период 2012-2014 гг. путем включения в налоговые декларации ООО «Исида» заведомо ложных сведений, обвиняемый уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль за 2012 и 2013 года на сумму более 12 миллионов рублей, что является крупным размером.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи уголовного дела в суд.

По результатам расследования в МР ИФНС России № 6 по Кабардино-Балкарской Республике и ИФНС России по Пригородному району РСО -Алания в порядке ч. 2 ст. 73 и ч. 2 ст. 158 УПК РФ внесены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (других нарушений закона).

25 Января 2017

Адрес страницы: <https://kbr.sledcom.ru/news/item/1096489>