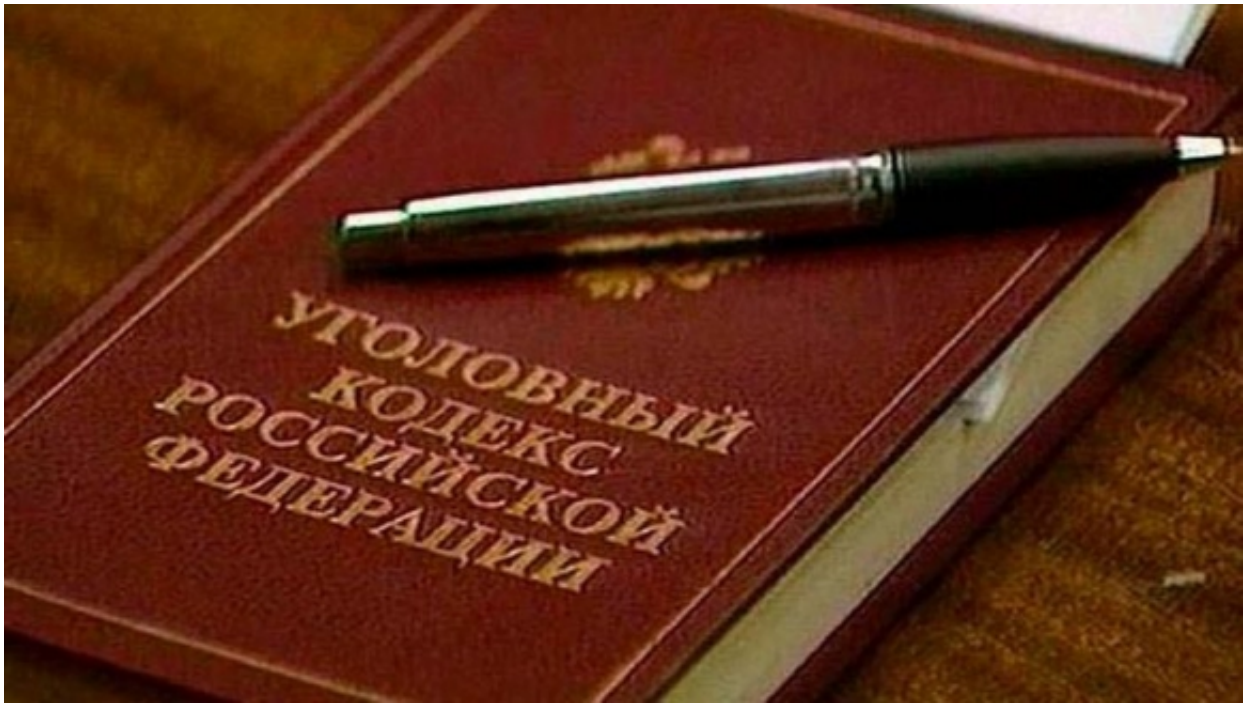
Следственным управлением завершено расследование в отношении руководителя ООО «Федерал», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Федерал», 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).

По версии следствия, обвиняемый, будучи лицом, ответственным за осуществляемую обществом финансово-хозяйственную деятельность, полноту исчисления и своевременность уплаты налогов в государственный бюджет в порядке и размерах, определяемых законодательством РФ, в 2015 году путем включения в налоговую декларацию ООО «Федерал» заведомо ложных сведений уклонился от уплаты НДС на сумму 7 640 595 руб., что превышает 25 % подлежащих уплате сумм налогов и является крупным размером.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

По результатам расследования в ИФНС России № 1 по г. Нальчику в порядке ч. 2 ст. 73 и ч. 2 ст. 158 УПК РФ внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (других нарушений закона).

02 Июня 2017

Адрес страницы: https://kbr.sledcom.ru/news/item/1132939

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике