Следственным управлением завершено расследование в отношении руководителя ООО «Фарма-Люкс», 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 «Фарма-Люкс», 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, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Фарма-Люкс», состоящего на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Кабардино-Балкарской Республике, будучи в соответствии со ст. 7 Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ лицом, ответственным за осуществляемую обществом финансово-хозяйственную деятельность, полноту исчисления и своевременность уплаты налогов в

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

государственный бюджет в порядке и размерах, определяемых законодательством РФ, и в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, ст. 23 и 45 Налогового Кодекса РФ обязанным платить законно установленные налоги и сборы в бюджет, в период 2014 - 2015 гг. путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонился от уплаты от уплаты НДС за 1-4 кварталы 2014 года в крупном размере на общую сумму 6 640 537 руб.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

07 Декабря 2017

Адрес страницы: https://kbr.sledcom.ru/news/item/1185345

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