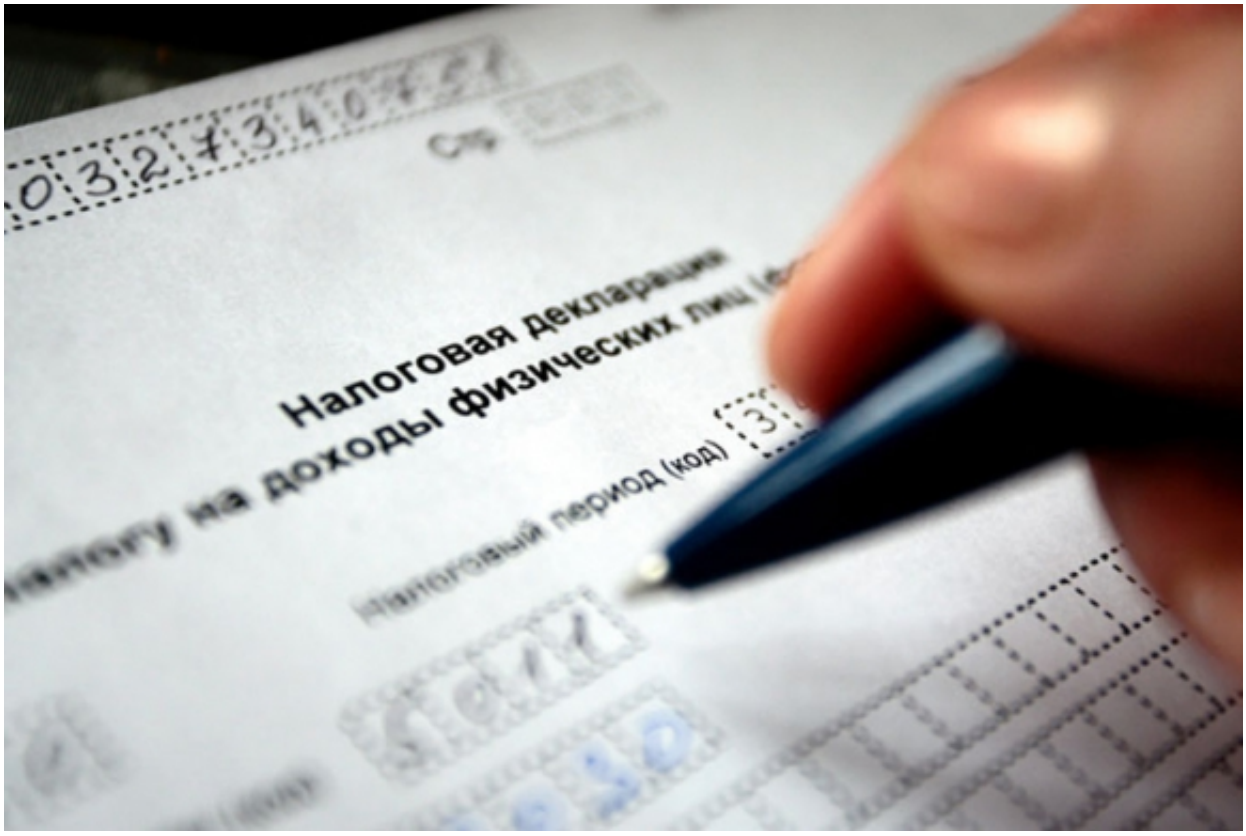
Следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Оптима», уклонившегося от уплаты налогов в особо крупном размере



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

По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором ООО «Оптима», 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, соблюдение требований действующего законодательства, а также обязанным платить законно установленные налоги и сборы в бюджет, в период 2014 - 2015 гг. путем

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

включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 1,2,3 кварталы 2014 года в особо крупном размере на общую сумму 19 084 752 руб.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

12 Декабря 2017

Адрес страницы: https://kbr.sledcom.ru/news/item/1188053

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