Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Исток», подозреваемого 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 возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Исток», подозреваемого 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, подозреваемый, являясь учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «Исток», будучи лицом ответственным за осуществляемую обществом финансово-хозяйственную деятельность, полноту исчисления и своевременность уплаты налогов в бюджетную систему Российской Федерации и обязанным платить законно установленные налоги и сборы, в 2015-2016 годы неоднократно включал в корректирующие налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения, а именно заниженные суммы реализации продукции, в результате чего не был исчислен и

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

уплачен налог на общую сумму 8 653 590 руб., что превышает 25 % подлежащих уплате обществом сумм налогов и является крупным размером.

Расследование уголовного дела продолжается.

23 Марта 2018

Адрес страницы: https://kbr.sledcom.ru/news/item/1212522

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