Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Меридиан» и ООО «Гермес и Ко», 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 «Меридиан» и ООО «Гермес и Ко», подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б», ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый, возглавляя названные общества с ограниченной ответственностью, путем включения недостоверных сведений в налоговые декларации за 2017-2018 год, уклонился от уплаты в бюджетную систему Российской Федерации НДС на сумму более 63 млн руб. от ООО «Меридиан» и на сумму более 31 млн руб. от ООО «Гермес и Ко», что является особо крупным размером.

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

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по КБР и УЭБиПК МВД по КБР. Расследование уголовного дела продолжается.

02 Апреля 2020

Адрес страницы: https://kbr.sledcom.ru/news/item/1453450

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