



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

Следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Транс-Инвест», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов



Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Транс-Инвест», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, директор ООО «Транс-Инвест», путем включения недостоверных сведений в налоговую декларацию за 2016-2017 год, уклонился от уплаты налогов в бюджетную систему Российской Федерации на общую сумму более 6 млн руб.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в суд.

08 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://kbr.sledcom.ru/news/item/1454381>