Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ТрансНерудПром», 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 генерального директора ООО «ТрансНерудПром», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном
размере).

По версии следствия, лица, генеральный директор общества, будучи в соответствии с Конституцией РФ и Налоговым кодексом РФ обязанными платить законно установленные

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

налоги и сборы в казну государства, умышленно в период с 2016 по 2020 год, применяя общеустановленную систему налогообложения, путем включения в налоговые декларации общества заведомо ложных сведений уклонился от уплаты НДС
на сумму 49 923 542, 44 руб., что является особо крупным размером.

Расследование уголовного дела продолжается, следствием будут приняты меры по возмещению в бюджет сумм неуплаченных налогов.

18 Января 2022

Адрес страницы: https://kbr.sledcom.ru/news/item/1648494

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