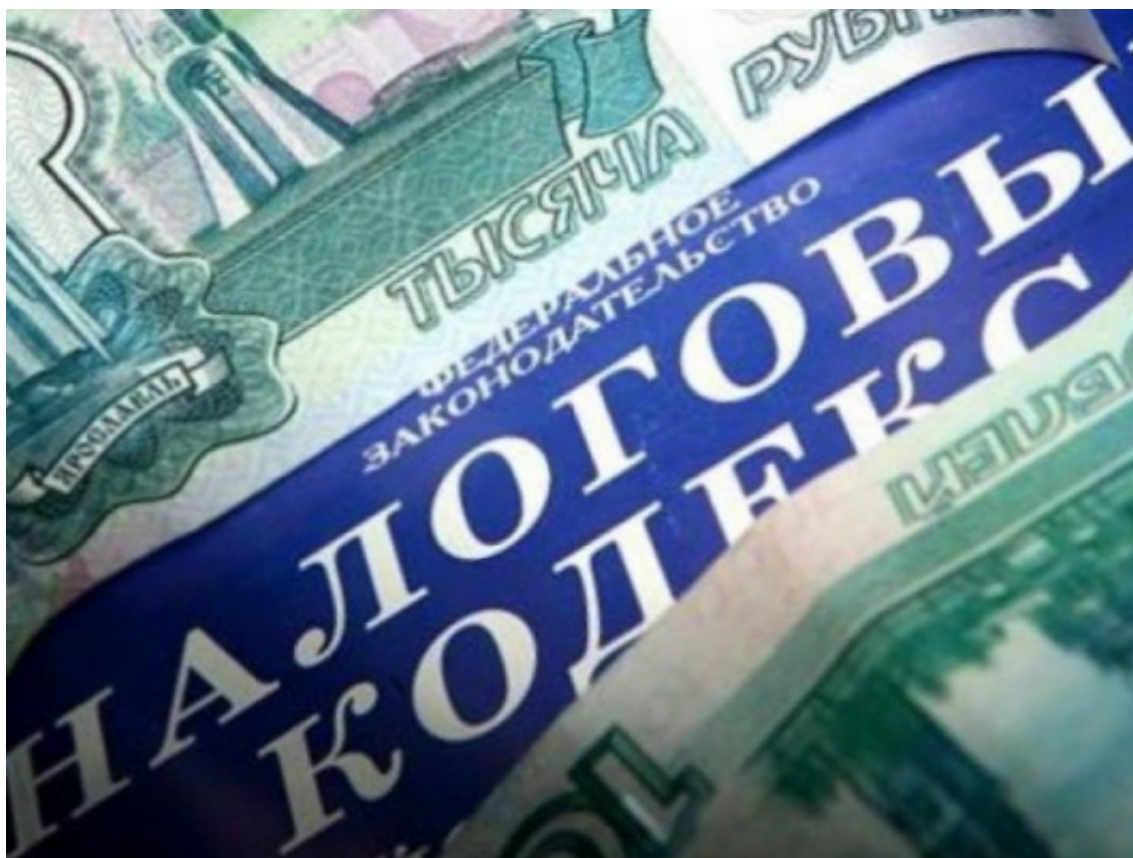




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

Следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора предприятия, обвиняемого 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 завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ТрансНерудПром», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором общества с ограниченной



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

ответственностью «ТрансНерудПром», занимающегося деятельностью, связанной с оптовой торговлей строительными материалами, разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина, будучи лицом обязанным платить законно установленные налоги и сборы в бюджетную систему Российской Федерации, в период 2016-2020 годов совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности. Достоверно зная, что налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость (НДС) производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров, которые должны быть подтверждены соответствующими документами, представил бухгалтерские документы, содержащие ложные сведения по приобретению у ряда фирм товарно-материальных ценностей, дающих основания для применения налоговых вычетов. На основании этих документов в налоговые декларации с 2016 по 2020 год были включены заведомо ложные сведения, что стало причиной неуплаты в Федеральный бюджет Российской Федерации налогов на общую сумму более 49 млн руб, что является особо крупным размером.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

20 Сентября 2022

Адрес страницы: <https://kbr.sledcom.ru/news/item/1724955>