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

По версии следствия, директор ООО «Оптторг», путем включения в налоговую декларацию за 3 квартал 2015 года, а также путем непредоставления налоговой декларации 4 квартал 2015 года, уклонился от уплаты в бюджетную систему Российской Федерации НДС на общую сумму 21 880 988 руб., что превышает 50% подлежащих уплате сумм налогов и в совокупности является особо крупным размером.

Следствием будут приняты все меры по обеспечению возмещения в бюджет недополученных

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

налогов. Расследование уголовного дела продолжается.

10 Сентября 2018

Адрес страницы: https://kbr.sledcom.ru/news/item/1254685

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