Следственным управлением завершено расследование уголовного дела 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 завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Оптторг», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б», ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь одновременно директором и главным бухгалтером 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 26 625 218 руб., что в совокупности превышает 99% подлежащих уплате сумм налогов и является особо крупным

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

размером.

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

17 Мая 2019

Адрес страницы: https://kbr.sledcom.ru/news/item/1355707

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