



В Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческого предприятия, уклонившегося от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью «Оптим», подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б», ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором указанного общества, будучи лицом, ответственным за осуществляемую обществом финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение требований действующего законодательства, а также обязанным платить законно установленные налоги и сборы в бюджет, в 2014 - 2015 годах путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 1, 2, 3 кварталы 2014 года в особо крупном размере на общую сумму более 19 млн.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

12 Декабря 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1188058>