



В Республике Ингушетия местный житель подозревается в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в особо крупном размере).

По данным следствия, руководитель ООО «Амт-Ай-Ти Групп», предоставил в налоговую инспекцию налоговые декларации с включенными заведомо ложными сведениями о вычете налога на добавленную стоимость, в результате чего уклонился от уплаты обязательного к уплате налога на добавленную стоимость в размере 90 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

По уголовному делу проведены первоначальные следственные действия. Допрошен подозреваемый и истребованы характеризующие его сведения, изъята финансово-хозяйственная документация и назначены необходимые судебные экспертизы. Проводятся и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

23 Ноября 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1181797>