



В Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Эталон», уклонившегося от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Эталон», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б», ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, являясь директором ООО «Эталон» и будучи лицом, ответственным за осуществляемую обществом финансово-хозяйственную деятельность, полноту исчисления и своевременность уплаты налогов в государственный бюджет в порядке и размерах, определяемых законодательством РФ, обвиняемый в период с 1 января 2013 по 28 марта 2014 года путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов на общую сумму 29 миллионов 234 тысячи рублей, что является особо крупным размером.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения. По результатам расследования в ИФНС России № 1 по городу Нальчику в порядке ч. 2 ст. 73 и ч. 2 ст. 158 УПК РФ внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

31 Июля 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1154086>