



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Руководитель общества с ограниченной ответственностью подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Каспий». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере).

Следствием установлено, что с 2011 по 2013 годы руководитель общества с ограниченной ответственностью, осуществляя предпринимательскую деятельность, связанную с операциями с недвижимостью и фьючерскими операциями на бирже, путем непредставления налоговых деклараций в ИФНС по Кировскому району города Махачкала уклонился от уплаты налогов в сумме около 100 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств вины подозреваемого. В ходе следствия будут приняты необходимые меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

Расследование уголовного дела продолжается.

29 Сентября 2017

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1168052>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан
