Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью за уклонение от уплаты налогов в крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Капиталстрой», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в крупном размере).

Следствием установлено, что с 2014 по 2016 годы подозреваемый, осуществляя деятельность в строительной сфере, путем представления в налоговый орган по месту регистрации заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 7 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация общества с ограниченной ответственностью, проведена финансово-экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства.

В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного бюджету.

Расследование уголовного дела продолжается.

04 Июля 2018

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1238568

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан