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

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Росэкспресс», 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 2013 году подозреваемый, осуществляя деятельность в сфере торговли, путем не представления в налоговый орган по месту регистрации деклараций, уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 8 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 государству.

Расследование уголовного дела продолжается.

28 Января 2019

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1293840

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан