



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Директор 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 ХК «Трансстрой». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в крупном размере).

Следствием установлено, что 2016 году подозреваемый, осуществляя деятельность в сфере строительства, путем представления в налоговый орган по месту регистрации деклараций с искаженными данными, путем завышения налоговых вычетов уклонился от уплаты налога на общую сумму около 12,5 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

общества с ограниченной ответственностью, проведена финансово-экономическая экспертиза, результаты которой определяют точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства.

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

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательств вины подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

30 Января 2019

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1294629>