Возбуждено уголовное дело по факту уклонения руководства общества с ограниченной ответственностью в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в крупном размере).

Следствием установлено, что с 2015 по 2016 годы лица, выполняющие управленческие функции в ООО «Каспий-Строй», осуществляя финансово-хозяйственную деятельность в сфере оптовой торговли и производства общестроительных работ, путем представления в налоговый орган по месту регистрации заведомо ложных сведений, уклонились от уплаты налогов на общую сумму около 14 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление виновных лиц и привлечению их к уголовной ответственности. В ходе следствия будут приняты необходимые меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

Расследование уголовного дела продолжается.

14 Февраля 2018

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1202864

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан