



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Ингушетия

Руководитель коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов



Следственным отделом по городу Назрань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По данным следствия, подозреваемый, являясь руководителем ООО «Дельта», зарегистрированного в Межрайонной инспекции ФНС России №1 по Республике Ингушетия, в нарушение Налогового кодекса Российской Федерации, с 01 января 2016 года по 31 декабря 2017 года не исчислил и не уплатил обязательный к уплате в бюджет налог на добавленную стоимость в сумме 15 176 827 рублей.

По уголовному делу проведен ряд следственных действий: допрошен подозреваемый и работники ООО «Дельта»; изъяты необходимые хозяйственные и банковские документы;



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Ингушетия

назначены экспертизы. Проведены и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

03 Октября 2018

Адрес страницы: <https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/1260111>