



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Ингушетия

Генеральный директор ООО Минеральная вода «Ачалуки» подозревается в уклонении от уплаты налогов



Следственным отделом по городу Малгобек следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней жительницы республики. Она 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, подозреваемая, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью Минеральная вода «Ачалуки» с 01.01.2014 по 15.11.2017 предоставила в МИ ФНС России №3 по Республике Ингушетия бухгалтерские документы с заведомо ложными сведениями об отсутствии имущества, наличие которого обязывает ООО Минеральная вода «Ачалуки» уплатить в бюджет налог на имущество организации, а также налоговые декларации с заведомо ложными сведениями об отсутствии обязанности по уплате налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц, налога на прибыль, транспортного налога, подлежащих уплате в бюджет, в результате чего уклонилась от уплаты



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Ингушетия

налогов в размере 52477017 рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной МВД России по Республике Ингушетия.

По уголовному делу проведены необходимые следственные действия: допрошена подозреваемая и работники ООО Минеральная вода «Ачалуки»; изъяты необходимые бухгалтерские, хозяйственные и банковские документы; назначены экспертизы. Проведены и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

27 Февраля 2019

Адрес страницы: <https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/1305874>