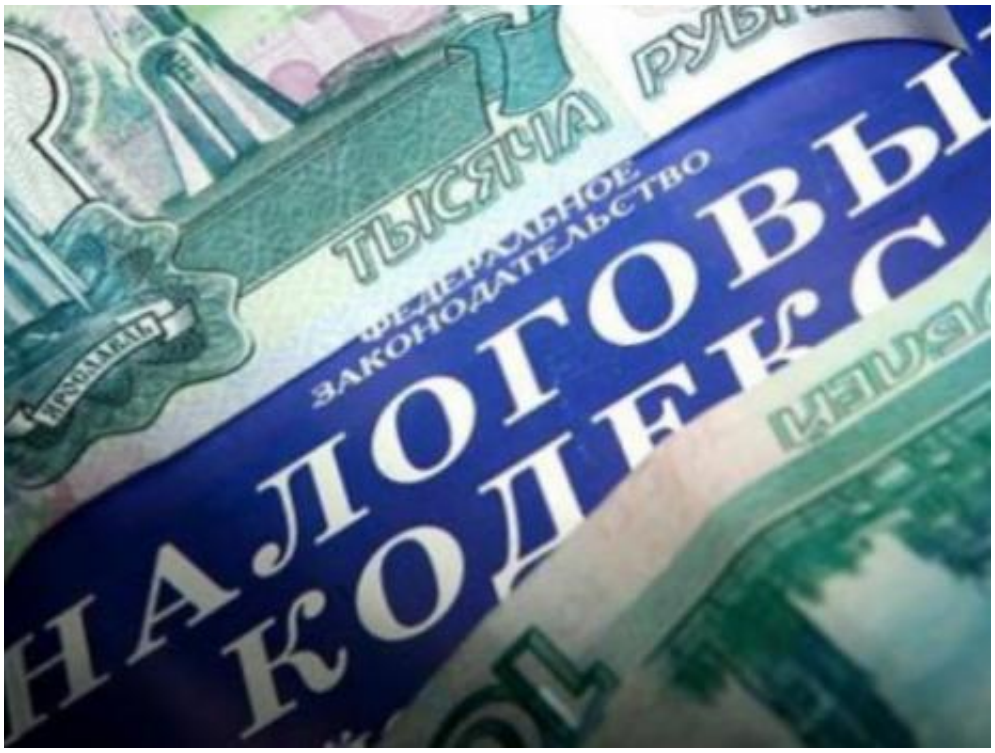
Житель республики подозревается в уклонении от уплаты налогов



Следственным отделом по Сунженскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя республики. Он подозревается в совершении преступления предусмотренного п. "б" ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в особо крупном размере).

По данным следствия, с 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года подозреваемый, являясь генеральным директором ООО "ЮнСтрой", состоящим на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №2 по Республике Ингушетия, путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации и их подачи в указанную инспекцию, уклонился от уплаты налогов с организации (налога на добавленную стоимость) на сумму более 36 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной УФСБ России по

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия

Республике Ингушетия.

По уголовному делу проведены следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В том числе изъяты банковские документы предприятия, допрошены лица, осуществлявшие с ним взаиморасчеты, затребованы и приобщены к материалам уголовного дела, характеризующие и иные сведения на подозреваемого, представляющие интерес для следствия.

Расследование уголовного дела продолжается.

01 Августа 2017

Адрес страницы: https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/1154357

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия