



Руководитель ООО «Амт-Ай-Ти Групп» подозревается в уклонении от уплаты налогов



Следственным отделом по городу Малгобек следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам 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, руководство ООО «Амт-Ай-Ти Групп» в лице генерального директора, состоящее на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №3 по Республике Ингушетия, предоставило в указанную налоговую инспекцию налоговые декларации с включенными заведомо ложными сведениями о наличии права на налоговые вычеты, в результате чего уклонилось от уплаты обязательных к уплате налогов в размере 19084509 рублей, а именно налога на прибыль в сумме 8474576 рублей и налога на добавленную стоимость в сумме 10609933 рублей, что составляет в пределах трех финансовых лет подряд более 15000000 рублей, превышает 50 процентов подлежащих к уплате сумм налогов и сборов, что является особо крупным размером.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Ингушетия

По уголовному делу проведены первоначальные следственные действия. Допрошен подозреваемый, изъята финансово-хозяйственная документация, назначены судебные экспертизы. Выполнены другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

04 Октября 2017

Адрес страницы: <https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/1168916>