Перед судом предстанет предприниматель за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственным отделом по г. Карабулак следственного управления Следственного комитета России по Республике Ингушетия окончено расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя 46-летнего Магомеда Илиева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, ООО «Гвилетия» в лице генерального директора Магомеда Илиева, существовавшее в период с 01 января 2006 года по 01 января 2009 года, осуществляя предпринимательскую деятельность по купле-продаже товаров, выполнению работ и оказанию услуг, в первом и втором квартале 2006 года, представило в Межрайонную инспекцию ФНС России по Республике Ингушетия налоговые декларации с включенными в них заведомо ложными сведениями об отсутствии доходов (нулевые декларации), и тем самым уклонилось от уплаты обязательных к уплате налогов в сумме более 18300000 (восемнадцать миллионов триста тысяч) рублей.

Затем, Илиев, осуществляя полномочия генерального директора ООО «Гвилеттия», учрежденного им же в феврале 2008 года, в период с 11 февраля 2008 года по 01 июля 2009 года, выполняя аналогичную предпринимательскую деятельность, представил в Межрайонную инспекцию ФНС России по Республике Ингушетия налоговые декларации с включенными в них заведомо ложными сведениями об отсутствии доходов (нулевые декларации), в результате чего ООО «Гвилеттия» уклонилось от уплаты обязательных к уплате налогов в сумме более 5300000 (пять миллионов триста тысяч) рублей.

В настоящее время, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

26 Марта 2012

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия

Адрес страницы: https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/619599

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия