



Житель республики предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации и неисполнение обязанностей налогового агента

Следственным отделом по городу Карабулак следственного управления Следственного комитета России по Республике Ингушетия окончено расследование уголовного дела в отношении жителя республики 46-летнего Магомеда Илиева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199. и 192.1 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации и неисполнение обязанностей налогового агента). По данным следствия, обвиняемый, осуществляя функции генерального директора сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Гарант», за период деятельности с 1 января 2009 года по 1 января 2012 года, представил в налоговые органы республики налоговые декларации с заведомо ложными сведениями об отсутствии доходов (нулевые декларации), в результате чего СКПК «Гарант» уклонился от уплаты налогов в сумме более трех миллионов пятьсот тысяч рублей. Далее, СКПК «Гарант», с целью сокрытия денежных средств, за счет которых в порядке и в срок, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, был открыт счет в ином банке, с которого налоговым органом в связи с истечением срока для уплаты налога была взыскана указанная денежная сумма. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

12 Августа 2013

Адрес страницы: <https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/641659>