



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

Перед судом предстанет директор коммерческой организации по обвинению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО «КАВИ» Виталия Базалея. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый, являясь директором ООО «КАВИ», основным видом деятельности которого являлась розничная торговля светильниками, оптовая и розничная торговля строительными материалами, путем включения в первичные и уточненные налоговые декларации по НДС за 3 и 4 кварталы 2014 года заведомо ложных сведений, умышленно



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

уклонился от уплаты указанного налога в общей сумме более 7 миллионов 800 тысяч рублей.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

08 Февраля 2016

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1014836>