



В Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении финансового директора ООО «Прохладненский кирпично-черепичный завод», сокрывшего денежные средства от взыскания налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении финансового директора ООО «Прохладненский кирпично-черепичный завод», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, являясь финансовым директором ООО «Прохладненский кирпично-черепичный завод» («ПКЧЗ»), будучи ответственным за осуществляемую предприятием финансово-хозяйственную деятельность и своевременность уплаты налогов в государственный бюджет, имея реальную возможность исполнить обязательства по уплате налогов, сокрыл денежные средства предприятия в размере около 12 млн руб. За счет указанных средств должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в государственный бюджет в сумме более 8 млн руб., что является крупным размером.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

По результатам расследования учредителю ООО «ПКЧЗ» внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

30 Сентября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1070308>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
