



В Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении директора фирмы, обвиняемого в сокрытии денежных средств от налогообложения

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении директора АО «Эльбрустурист», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, директор общества, будучи лицом, ответственным за осуществляемую обществом финансово-хозяйственную деятельность, организацию бухгалтерского учета и отчетности, полноту исчисления и своевременность уплаты налогов в государственный бюджет, сокрыл денежные средства общества в размере более 24 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации. Сумма налоговой задолженности общества составляла более 50 млн рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

17 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1500653>