



Проводятся обыски в главном офисе «Национального резервного банка» в Москве в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере неустановленными лицами из числа руководства ОАО «АКБ «Национальный резервный банк» (п.п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По данным следствия, руководство банка в 2011 году уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 380 млн. рублей. В настоящее время на средства банка на всю сумму неуплаченных платежей наложен арест. С целью установления лиц, причастных к уклонению от уплаты налогов, в главном офисе банка в Москве и помещениях аффилированных с ним компаний проводятся обыски, изымается документация о деятельности банка за 2011 год.

09 Сентября 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/523685>