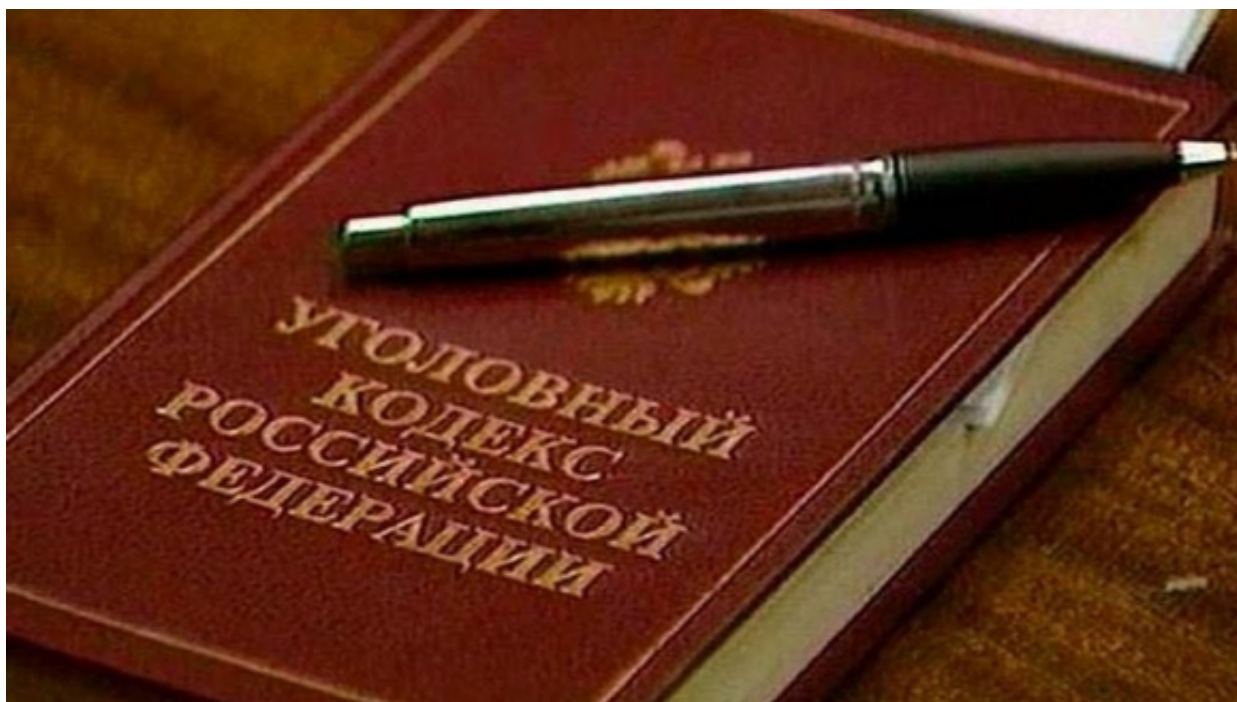




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

Следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении финансового директора ООО «Прохладненский кирпично-черепичный завод», сокрывшего денежные средства от взыскания налогов



Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела по обвинению финансового директора ООО «Прохладненский кирпично-черепичный завод» 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 в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и должностной инструкцией лицом, ответственным за осуществляемую предприятием финансово-хозяйственную деятельность и своевременность уплаты налогов в государственный бюджет, имея реальную возможность исполнить обязательства по уплате налогов, путем



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

проведения различных финансово-хозяйственных операций, направленных на воспрепятствование их принудительному взысканию, сокрыл денежные средства предприятия в размере 11 976 136 руб. За счет указанных средств должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в государственный бюджет в сумме 8 326 233,53 руб., что является крупным размером.

Предварительное следствие завершено, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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

30 Сентября 2016

Адрес страницы: <https://kbr.sledcom.ru/news/item/1070298>