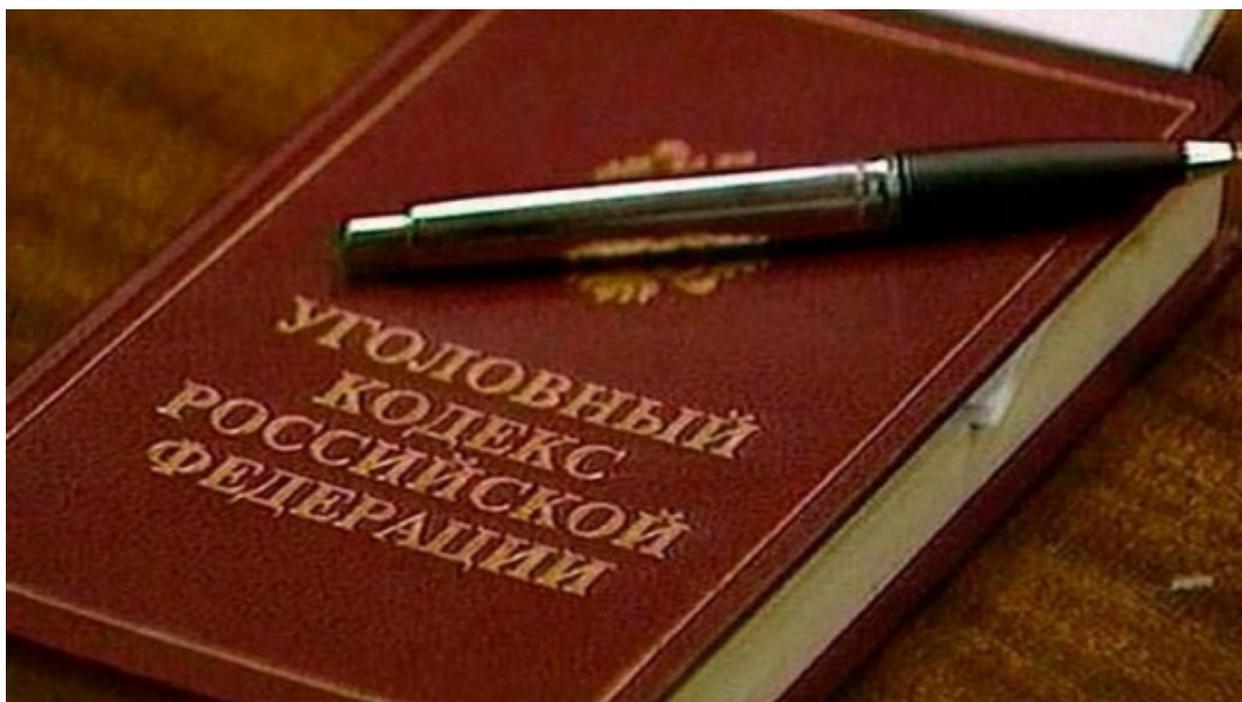




Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении директора АО «Эльбрустурист», подозреваемого в сокрытии денежных средств от налогообложения



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении директора АО «Эльбрустурист», подозреваемого 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 24 453 561 руб., за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации. Сумма налоговой задолженности общества составляет 48 790 935 руб.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по КБР, МВД по КБР и УФНС



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

России по КБР.

Расследование уголовного дела продолжается.

18 Ноября 2019

Адрес страницы: <https://kbr.sledcom.ru/news/item/1410903>