Следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством ОАО "Гидрометаллург" денежных средств от налогообложения

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством ОАО "Гидрометаллург" денежных средств от налогообложения, по признакам 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, руководство общества, в период с 19 декабря 2019 года по 14 января 2020 года, сокрыло денежные средства общества в сумме 16 329 766 руб, что является особо крупным размером и за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации.

Уголовное дело возбуждено по материлам УФСБ России по КБР и УЭБ и ПК МВД по КБР.

Расследование уголовного дела продолжается.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

23 Ноября 2020

Адрес страницы: https://kbr.sledcom.ru/news/item/1517109

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике