



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Гласс-Технолоджис», подозреваемого в сокрытии денежных средств от налогообложения



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Гласс-Технолоджис», 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, генеральный 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, путем проведения финансово-хозяйственных операций, направленных на воспрепятствование принудительному взысканию налогов, сокрыл денежные средства общества в сумме 33 630 182 руб., за счет которых в порядке, предусмотренном



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в сумме 23 189 674 руб.

Уголовное дело возбуждено по материалам УЭБ и ПК МВД по КБР и УФНС России по КБР. Следствием будут приняты все меры по возмещению в бюджет неуплаченных сумм налогов. Расследование уголовного дела продолжается.

25 Марта 2021

Адрес страницы: <https://kbr.sledcom.ru/news/item/1551374>