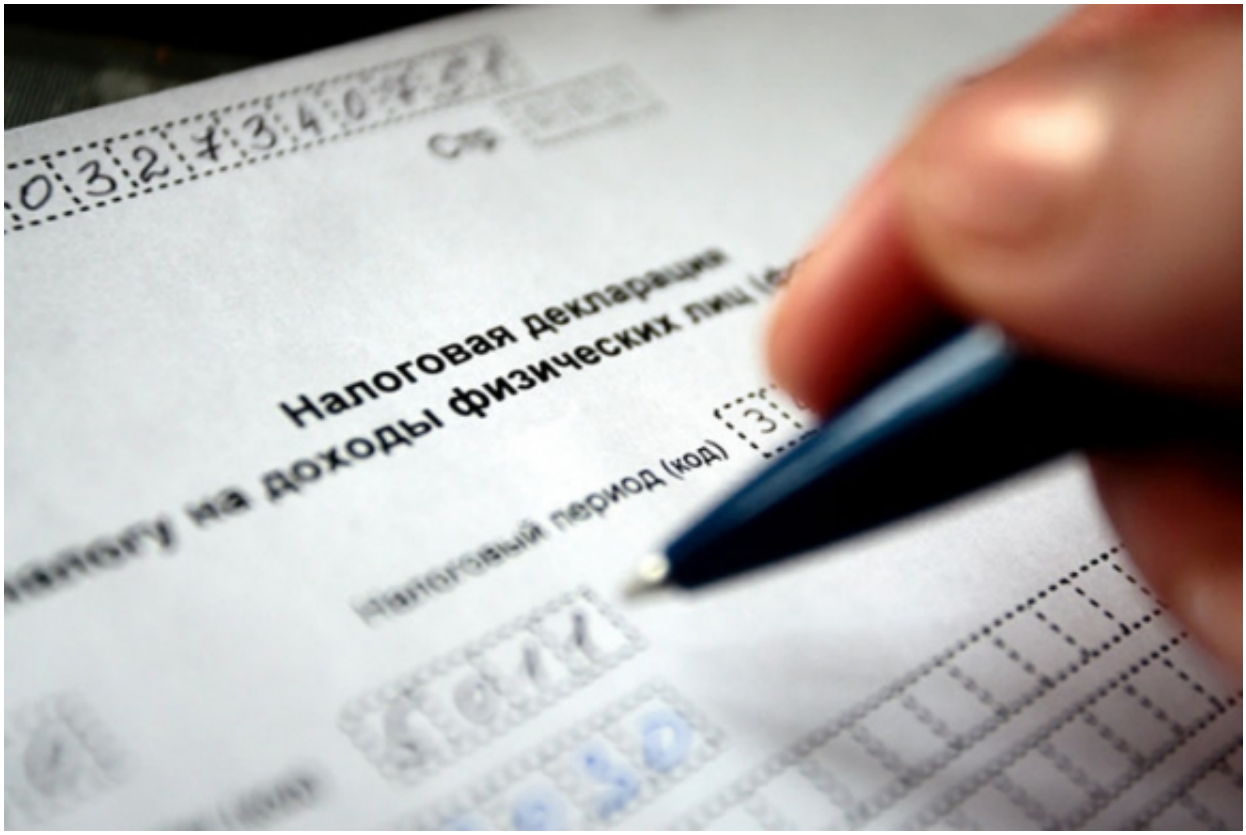
Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ПАО «Телемеханика», подозреваемого в сокрытии денежных средств от налогообложения



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ПАО «Телемеханика», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

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,

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

направленных на воспрепятствование принудительному взысканию налогов, сокрыл денежные средства общества в сумме 2880002 руб., за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в сумме 25778047 руб.

Уголовное дело возбуждено по материалам УЭБ и ПК МВД по КБР и УФНС России по КБР. Расследование уголовного дела продолжается.

29 Ноября 2022

Адрес страницы: https://kbr.sledcom.ru/news/item/1745019

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