



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Ореол-Нальчик», обвиняемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов) в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Ореол-Нальчик».

По версии следствия, директор общества, будучи лицом, ответственным за осуществляемую



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

обществом финансово-хозяйственную деятельность, организацию бухгалтерского учета и отчетности, полноту исчисления и своевременность уплаты налогов в государственный бюджет, в 2016 году сокрыл денежные средства общества в размере более 3 млн.руб., за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации. В ходе расследования на имущество ООО «Ореол-Нальчик» наложен арест на сумму причиненного ущерба.

Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

05 Августа 2019

Адрес страницы: <https://kbr.sledcom.ru/news/item/1380085>