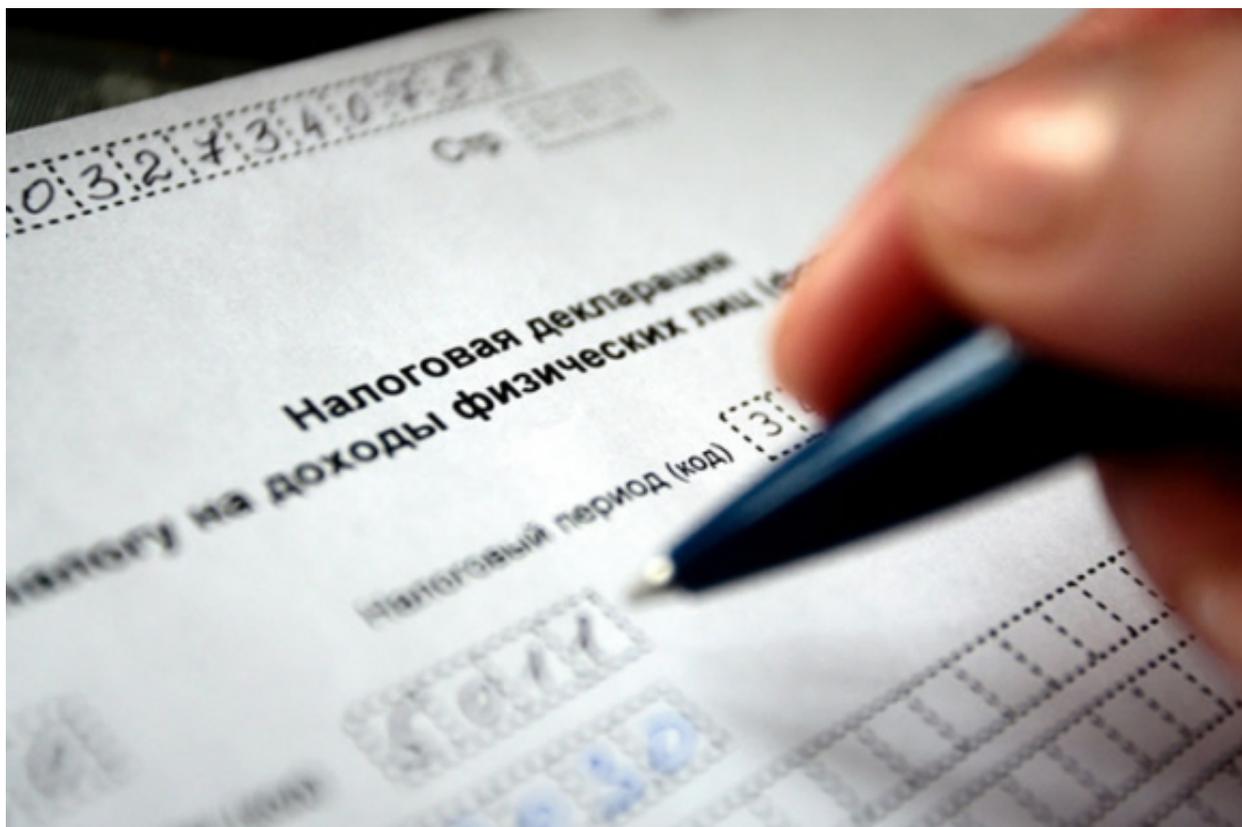




Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в сокрытии денежных средств от налогообложения



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя коммерческой организации, 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, подозреваемый, являясь генеральным директором ООО «Главстрой КБР», умышленно сокрыл денежные средства предприятия, 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 крупном



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

размере, при следующих обстоятельствах. Так, в результате осуществляемой деятельности по состоянию на август 2022 года у ООО «Главстрой КБР», образовалась задолженность по налогу на добавленную стоимость (НДС), налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), налогу на прибыль организации, страховым взносам, налогу на имущество, транспортному налогу, в связи с чем УФНС России по Кабардино-Балкарской Республике были приняты меры по принудительному взысканию неуплаченных налогов. Подозреваемый, достоверно зная о принятых налоговым органом мерах сознавая, что при поступлении денежных средств на расчетные счета ООО «Главстрой КБР», они в соответствии с выставленными инкассовыми поручениями будут списаны в бесспорном порядке в счет погашения недоимки по налогам, умышленно, в целях создания видимости отсутствия денежных средств на расчетных счетах возглавляемого им общества, направил контрагентам, с которыми ранее были заключены договоры, собственноручно подписанные распорядительные письма с просьбой перечислять денежные средства в счет стоимости товаров (работ, услуг) на расчетные счета различных юридических лиц. Таким образом, были сокрыты от налогообложения денежные средства на общую сумму 9 437 370,83 руб.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС России по КБР. Расследование уголовного дела продолжается.

28 Октября 2022

Адрес страницы: <https://kbr.sledcom.ru/news/item/1736053>