



Следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств от налогообложения коммерческой организацией



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, руководством ООО «Главстрой КБР» были умышленно сокрыты 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. Так, в результате осуществляемой деятельности в 2021 году у ООО «Главстрой КБР» образовалась налоговая задолженность более 6 млн руб, в связи с чем УФНС России по Кабардино-Балкарской



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

Республике были приняты меры по принудительному взысканию неуплаченных налогов. Достоверно зная о принятых налоговым органом мерах и сознавая, что при поступлении денежных средств на расчетные счета они в соответствии с выставленными инкассовыми поручениями будут списаны в беспорном порядке в счет погашения недоимки по налогам, руководство общества сокрыло денежные средства в размере 4,8 млн руб, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки.

Следствием будут приняты все меры по возмещению в бюджетную систему неуплаченных налогов.

25 Марта 2023

Адрес страницы: <https://kbr.sledcom.ru/news/item/1776424>