



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Карачаево-Черкесской Республике

По факту уклонения от уплаты налогов КЧРГУП «Теплоэнерго» возбуждено уголовное дело



Следственным отделом по городу Черкесск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике по материалам УФНС возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством Карачаево-Черкесского Республиканского Государственного Унитарного Предприятия «Теплоэнерго» (ч. 1 ст. 199 УК РФ).

По данным следствия, в период с 1 января 2015 года по 25 июля 2017 года руководство КЧРГУП «Теплоэнерго», действуя от имени данного предприятия, уклонилось от уплаты в бюджет Российской Федерации налогов, подлежащих уплате предприятием, а именно НДС за налоговые периоды 2015-2017 гг. на общую сумму 34 миллионов рублей, что является крупным размером.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Карачаево-Черкесской Республике

В настоящее время задолженность по уплате налогов частично погашена, принимаются меры к полной выплате вышеуказанной задолженности.

Выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Допрашиваются сотрудники предприятия и организаций контрагентов, изъята и осмотрена бухгалтерская и налоговая документация. Расследование уголовного дела продолжается.

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике обязательна.

23 Июня 2022

Адрес страницы: <https://kchr.sledcom.ru/news/item/1700291>