Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера отдела полиции за присвоение вверенного имущества в особо крупном размере и неисполнение обязанностей налогового агента

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера отдела полиции ОМВД России по Цунтинскому району. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемая, являясь главным бухгалтером отдела ОМВД России по Цунтинскому району, с 1993 по 2015 годы путем не представления справок о доходах формы 2 НДФЛ в межрайонную налоговую инспекцию, в нарушение статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации не исполнила обязанности налогового агента в части перечисления в соответствующий бюджет исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц на общую сумму более 30 миллионов рублей.

Кроме этого, подозреваемая используя свое служебное положение, в течение указанного периода систематически получала с расчетного счета ОМВД России по Цунтинскому району денежные средства в общей сумме более 30 миллионов рублей, предназначенные для перечисления в налоговую инспекцию в качестве подоходного налога на доходы физических лиц. Похищенными денежными средствами экс-сотрудница полиции распорядилась по своему усмотрению.

Выявление преступления проходило при непосредственном участии сотрудников МВД и

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

УФСБ республики.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств вины подозреваемой.

Расследование уголовного дела продолжается.

29 Сентября 2017

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1168088

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан