



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по материалам 3 ОРЧ ГУ МВД по СКФО и УФНС России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации от налогообложения в особо крупном размере).

По версии следствия, с мая 2016 года по ноябрь 2021 года руководство одного из государственных унитарных предприятий, располагая сведениями о том, что организация имеет задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в размере свыше 320 миллионов рублей, зная о наличии выставленных на счет инкассовых поручений на списание денежных средств с расчетного счета предприятия, осознавая, что поступившие на расчетный счет средства будут списаны в счет погашения недоимки общества по налогам и сборам,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

производило платежи по обязательствам организации перед контрагентами наличными денежными средствами через кассу организации. В результате указанных незаконных действий руководителя общества были сокрыты денежные средства в размере свыше 18 миллионов рублей, за счет которых должно производиться погашение задолженности по налогам и сборам перед бюджетом Российской Федерации.

В ходе следствия будут приняты меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного государству.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление виновных должностных лиц и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

12 Мая 2022

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1686151>