Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя акционерного общества, подозреваемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего временно исполняющего обязанности генерального директора одного из открытых акционерных обществ по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации от налогообложения в крупном размере).

По версии следствия, с января 2020 года по март 2021 года в городе Кизляре подозреваемый, располагая сведениями о том, что ОАО имеет задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в размере свыше 10 миллионов рублей, зная о наличии выставленных на счет инкассовых поручений на списание денежных средств с расчетного счета общества, осознавая, что поступившие на расчетный счет средства будут списаны в счет погашения недоимки общества по налогам и сборам, осуществлял расчеты с контрагентами наличными

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

денежными средствами через кассу организации. В результате указанных незаконных действий руководителя общества были сокрыты денежные средства в размере около 4,5 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 закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Февраля 2022

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1652628

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан