Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера образовательного учреждения по обвинению в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и неисполнении обязанностей налогового агента

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера муниципального казенного образовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 2 вида», обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента) и п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

По версии следствия, в 2017-2019 годах обвиняемая, по предварительному сговору с директором школы-интерната, тремя ее заместителями и заместителем начальника отдела финансового управления администрации города Махачкала, неправомерно перечислила образовавшиеся в результате уклонения от уплаты налогов и страховых взносов денежные средства в размере свыше 57 миллионов рублей на свою банковскую карту, а также банковские карты директора школы, ее заместителей и ряда других лиц. В последующем указанные денежные средства были обналичены и похищены.

Кроме этого, в 2016-2019 годы, главный бухгалтер под предлогом приобретения горюче-смазочных материалов для нужд школы незаконно перечислила на счета двоих знакомых денежные средства в размере 3,6 миллионов рублей, которые последними ей возвращены и похищены.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее приговором суда бывшая заместитель начальника отдела финансового управления администрации города Махачкала признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и ей назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно.

01 Февраля 2022

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1652765

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан