



Перед судом предстанет бывший руководитель акционерного общества по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего временно исполняющего обязанности генерального директора одного из открытых акционерных обществ города Кизляра 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 обвиняемый, 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,



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

что поступившие на расчетный счет средства будут списаны в счет погашения недоимки общества по налогам и сборам, осуществлял расчеты с контрагентами наличными 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.

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

01 Апреля 2022

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1669714>