



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 УЭБиПК МВД и УФНС республики 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 января 2020 года по декабрь 2021 года руководство ОАО «Махачкалаводоканал», располагая сведениями о том, что организация имеет задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в размере свыше 392 миллиона 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



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

списаны в счет погашения недоимки общества по налогам и сборам, минуя расчетные счета, путем заключения агентского договора с обществом с ограниченной ответственностью, производило через ООО расчеты по своим обязательствам перед контрагентами.

В результате указанных незаконных действий руководства общества были сокрыты денежные средства в размере свыше 44 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.

18 Мая 2022

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1688159>