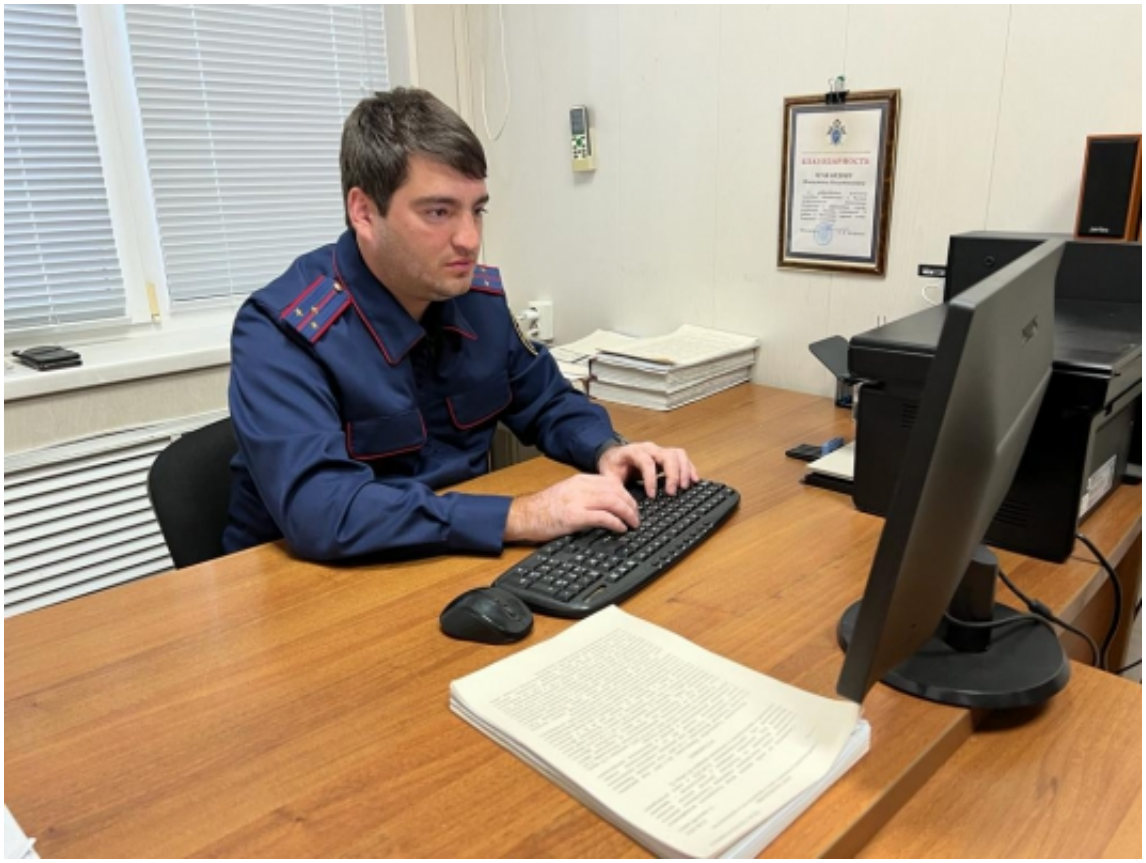
В Республике Дагестан перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в сокрытии денежных средств и мошенничестве



Кизлярским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ОАО «Горводвопровод», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.2 (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов) и ч. 3 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый в период с 2017 по 2019 год, зная о имеющейся у ОАО «Горводопровод» недоимки по налогам и сборам в сумме более 7 миллионов рублей, а также о наличии выставленных налоговым органом обществу инкассовых

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

поручений, осуществлял расчеты с контрагентами через кассу предприятия, осознавая тот факт, что в случае поступления денежных средств на расчетные счета предприятия они будут списаны в счет погашения недоимки.

Указанными действиями обвиняемый причинил ущерб государству в размере более 7 миллионов рублей. Он же, в январе 2018 года, путём обмана и злоупотребления доверием, получил от 4-х жителей города Кизляра денежные средства в общей сумме 50 000 рублей, за ремонт водопроводных линий, хотя фактически ремонт данных линий был осуществлен за счёт средств ОАО Горводопровод».

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

06 Февраля 2023

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1764050

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан