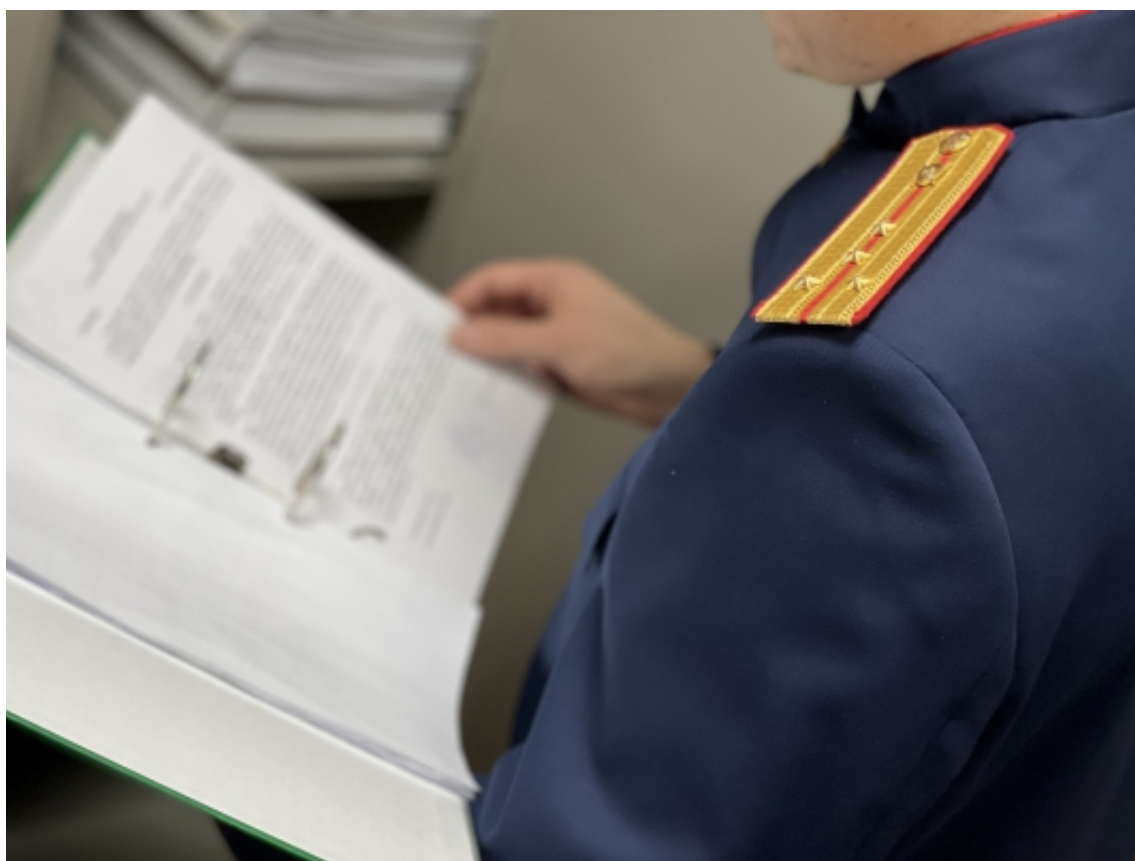




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств руководством общества с ограниченной ответственностью



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по материалам выездной налоговой проверки УФНС России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере).

По версии следствия, в 2021-2022 годы руководство нефтеперерабатывающего предприятия поставленного на налоговый учет в Кизлярском районе республики, осуществляя деятельность в сфере производства нефтепродуктов, имея недоимку по налогам и сборам в сумме более 467



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

млн рублей, сокрыло денежные средства общества за счет которых должно производиться взыскание недоимки, в крупном размере в сумме более 5 млн рублей, путем осуществления платежей через расчетные счета третьих лиц.

Противоправные действия выявлены при содействии управления Федеральной налоговой службы России по Республике Дагестан.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.

19 Января 2024

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1854615>