# В Ингушетии руководитель предприятия подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего руководителя государственного унитарного предприятия «Ингушавтотранс». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов,совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, с 28 марта 2016 года по 31 декабря 2017 года подозреваемый, имея задолженность по налогам, а также решения о приостановлении операций по расчетным счетам, с целью сокрытия имущества, за счет которого должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, распорядился денежными средствами в сумме более 46,6 млн рублей по своему усмотрению, направив их на нужды предприятия, расходные операции по которым относятся к расходам более поздней очереди по отношению к уплате налогов и сборов.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

*04 Февраля 2020*

*Адрес страницы:* https://sledcom.ru/news/item/1435756

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации