



## **В суд направлено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации**

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении и.о. генерального директора АО «Распределительная сетевая компания» города Черкесска Сапарбия Лайпанова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, Лайпанов, достоверно зная о принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию с возглавляемого им юридического лица недоимки по налогам и страховым взносам в размере свыше 37 млн рублей, в период с декабря 2020 по март 2021 года направил в АО «Черкесские городские электрические сети» распорядительные письма, с просьбой в счет погашения задолженности АО «Черкесские городские электрические сети» перед АО «Распределительная сетевая компания» за услуги по передаче электроэнергии, перечислить денежные средства не на расчетные счета организации, а по реквизитам контрагентов данной компании, указанным в распорядительных письмах. На основании распорядительных писем Лайпанова с расчетных счетов АО «Черкесские городские электрические сети» в адрес контрагентов АО «Распределительная сетевая компания», минуя расчетные счета данной компании, были перечислены денежные средства в сумме свыше 18 млн рублей, сокрытые таким образом от взыскания недоимки по налогам и страховым взносам.

В целях обеспечения исполнения приговора в ходе следствия на имущество обвиняемого Лайпанова - земельный участок, автомобиль и денежные средства на банковских счетах – судом наложен арест.

Установить все обстоятельства совершенного преступления удалось во взаимодействии с ГУ МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному округу.

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



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

20 Июля 2022

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1706993>