



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Ингушетия

Руководитель МУП «Водоканал г. Малгобек» обвиняется в растрате и сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Следователем следственного отдела по городу Малгобек следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя МУП «Водоканал г. Малгобек». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения) и ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По данным следствия, 02 апреля 2018 года Управлением Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу обвиняемый



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Ингушетия

привлечен к административной ответственности как должностное лицо и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

13 сентября 2018 года, с целью избавления себя от расходов по оплате данного штрафа личными денежными средствами, в нарушение Устава МУП «Малгобек-Водоканал» и должностной инструкции, он вынес приказ о выдаче наличных денег в сумме 30900 рублей, которыми и был оплачен указанный штраф, и при осуществлении платежа исчислена комиссия в размере 900 рублей, чем причинил предприятию материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, игнорируя законные требования налогового органа о погашении задолженности по налогам и сборам, имея реальную возможность погасить данную задолженность, с марта 2017 года по апрель 2018 года обвиняемый сокрыл денежные средства организации в размере около 8 млн. рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание.

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

22 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/1457383>