



Следственными органами возбуждено уголовное дело о сокрытии имущества Общества с ограниченной ответственностью, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере



Следственным отделом по городу Малгобек следственного управления СК России по Республике Ингушетия по материалам, поступившим из УФНС России по Республике Ингушетия, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Сокрытие имущества организации, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере).

Как установлено в ходе предварительного следствия, неустановленное лицо Общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего свою предпринимательскую деятельность на территории Республики Ингушетия, в период с 31.08.2018 по 28.09.2021, имея по состоянию на 01.09.2021 задолженность по налогам и сборам в сумме более 87 000 000 рублей, игнорируя законные требования налогового органа и имея реальную возможность погасить задолженности по налогам и сборам, сокрыл имущество в особо крупном размере, принадлежащее указанной организации путём неотражения данного оборудования в составе основных средств по бухгалтерским и налоговым учетам.

В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на возмещение имущественного вреда бюджетной системе Российской Федерации,



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Ингушетия

причинённого преступлением.

11 Августа 2022

Адрес страницы: <https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/1714668>