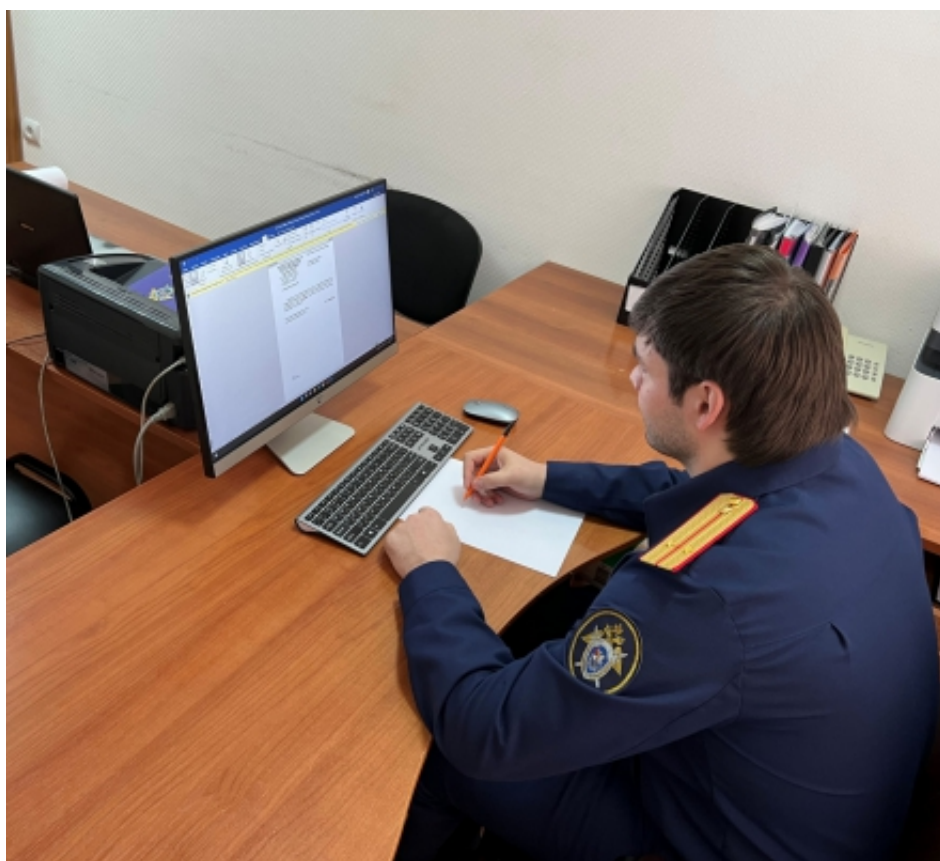




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Ингушетия

В Ингушетии возбуждено уголовное дело о сокрытии имущества организации, за счет которого должно производиться взыскание налогов



Следственным отделом по городу Малгобеку СУ СК России по Республике Ингушетия на основании материалов УФНС России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По данным следствия, 30 июля 2021 года работниками УФНС России по Республике Ингушетия проведена налоговая проверка в отношении коммерческой организации, осуществляющей деятельность по производству безалкогольных напитков, в результате которой выявлена неуплата налогов на сумму более 3 млн 275 тыс. рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Ингушетия

В связи с отсутствием денежных средств на счетах налогоплательщика вынесены постановления о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов за счет имущества организации.

В то же время работники коммерческой организации, игнорируя законные требования налогового органа о погашении задолженности, сокрыли имеющееся имущество, рыночная стоимость которого составляет 4 млн 350 тыс. рублей.

В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия.

22 Февраля 2024

Адрес страницы: <https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/1862784>