



Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственным отделом по городу Карабулак следственного управления Следственного комитета России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении жителя республики 46-летнего Магомеда Илиева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ст.199.2 УК РФ (покушение на сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов). По данным следствия, подозреваемый, осуществляя функции генерального директора сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Гарант», за период деятельности с 1 января 2009 года по 1 января 2012 года, представил в налоговые органы республики налоговые декларации с заведомо ложными сведениями об отсутствии доходов (нулевые декларации), в результате чего СКПК «Гарант» уклонился от уплаты налогов в сумме более трех миллионов пятьсот тысяч рублей. Далее, СКПК «Гарант», с целью сокрытия денежных средств, за счет которых в порядке и в срок, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, был открыт счет в ином банке, с которого налоговым органом в связи с истечением срока для уплаты налога была взыскана указанная денежная сумма. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

25 Февраля 2013

Адрес страницы: <https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/631176>