



Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия городским предприятием водного хозяйства денежных средств, предназначенных для взыскания налогов и сборов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации в особо крупном размере, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По данным следствия, муниципальное унитарное предприятие «Водоканал г. Грозного» за 2016-2021 годы имеет задолженность перед бюджетом по налогам, сборам и страховым взносам. В связи с этим налоговым органом были приостановлены операции по всем расчетным счетам данного предприятия.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чеченской Республике

Однако в нарушение требований налогового законодательства, с целью сокрытия поступления платежей абонентов на свой расчетный счет, предприятие заключило договор с коммерческой организацией на осуществление последних посреднических услуг и финансовых действий по обеспечению деятельности МУП «Водоканал г. Грозного».

Так, с января 2020 года по сентябрь 2021 года на расчетный счет посреднической организации переводились платежи абонентов, после чего в соответствии с финансовыми поручениями МУП «Водоканал г. Грозного» осуществлялся расчет со сторонними организациями.

Кроме того, поступившие в этот же период в кассу МУП «Водоканал г. Грозного» более 12 миллионов рублей были использованы на цели, не связанные с исполнением налоговых обязательств.

Следствием будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. В настоящее время по уголовному проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

04 Февраля 2022

Адрес страницы: <https://chr.sledcom.ru/news/item/1653761>