
В Кемеровской области перед судом предстанет бывший директор муниципального предприятия, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего бывшего директора муниципального казенного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» (г. Топки). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, в крупном размере).

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый, возглавляя муниципальное предприятие, накопил задолженность по налогам и сборам в сумме более 43 млн рублей. Директор организации, зная, что расходные операции на счетах приостановлены, направил в адрес организаций-партнеров письма с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные счета контрагентов. Так, в период с февраля по август 2016 года руководитель умышленно сокрыл более 3,9 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела в организации изъята финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, по результатам которой установлена точная сумма сокрытых от взыскания денежных средств. В счет возмещения ущерба, причиненного налоговым преступлением, наложен арест на принадлежащие обвиняемому транспортные средства на общую сумму порядка 770 тысяч рублей.

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

01 Ноября 2017

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1176272>

