
В Кемеровской области перед судом предстанет 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 51-летнего директора МУП ЖКХ «Беловский район», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По версии следствия, обвиняемый, зная о наличии недоимки по налогам и сборам на сумму более 10,7 млн. рублей, заключил договор о переводе денежных средств фирмой-должником на счета предприятия, перед которым у его организации имелись кредитные обязательства. Так в период с мая 2014 по март 2015 года директор умышленно сокрыл более 4,7 млн. рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. В настоящее время организация проходит процедуру банкротства.

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

17 Августа 2015

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/958149>