В Иркутской области перед судом предстанет директор предприятия, обвиняемый в налоговом преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора МКП «Благоустройство». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в 2014-2015 годах МКП «Благоустройство» осуществляло коммерческую деятельность, связанную с очисткой дорог местного значения, благоустройством и озеленением улиц города Ангарска в рамках субподрядных договоров оказания услуг коммерческим организациям. ИФНС России по городу Ангарску Иркутской области в связи с неисполнением МКП «Благоустройство» обязанностей по уплате налогов, а также неисполнения обязанностей налогового агента принимались меры по принудительному взысканию налогов. С этой целью налоговым органом на расчетные счета МКП «Благоустройство» были выставлены инкассовые поручения. По состоянию на 1 января 2015 года задолженность МКП «Благоустройство» по уплате налогов составила около 7 млн рублей.

Установлено, что директор предприятия путем направления в адрес контрагентов МКП «Благоустройство» распорядительных писем организовывал переводы денежных средств предприятия, минуя расчетные счета МКП «Благоустройство», на расчетные счета третьих юридических лиц в сумме более 4 млн рублей, то есть сокрыл денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

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

01 Ноября 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1077472

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации