



В Кемеровской области вынесен приговор бывшему руководителю муниципального предприятия, виновному в налоговых преступлениях

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему бывшему директору муниципального казенного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» (город Топки). Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

Следствием и судом установлено, что с 2013 по 2015 год осужденный, возглавляя муниципальное казенное предприятие в городе Топки, умышленно не выполнял обязанности налогового агента. Организация не выплачивала в бюджет государства налог на доходы физических лиц, при этом налог своевременно исчислялся и удерживался с фактически выплаченных работникам предприятия доходов. Данные нарушения были выявлены налоговой инспекцией, сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области и сотрудниками Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. Также в рамках расследования уголовного дела установлено, что в данный период обвиняемый, зная, что расходные операции на счетах организации приостановлены, направил в адрес партнеров письма с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные счета контрагентов. Так, руководитель умышленно сокрыл средства, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов. В рамках расследования уголовного дела в организации изъята финансовая документация. По документам проведены судебные экономические экспертизы, которые определили, что в казну не поступило налогов на сумму более 25,5 млн рублей. Денежные средства, предназначенные для обязательного перечисления в бюджет, расходовались на хозяйственные нужды предприятия. Для возмещения ущерба, причиненного преступлением, наложен арест на земельный участок обвиняемого стоимостью порядка 700 тысяч рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие и управленческие должности в муниципальных предприятиях сроком на 2 года 6 месяцев. Также осужденному необходимо возместить в федеральный бюджет ущерб, причиненный преступлением на сумму порядка 22,7 млн рублей.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

04 Мая 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1121606>