В Тверской области директор муниципального унитарного предприятия подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по материалам, предоставленным УЭБ и ПК регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия «УК ДЕЗ». Он подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, с декабря 2017 года по июнь 2018 года директор предприятия не исполнил обязанности по уплате налогов и страховых взносов в установленный законодательством срок. Кроме того, по его инициативе все расчёты с контрагентами производились через счета другого юридического лица, что исключало возможность поступления денежных средств на счета МУПа и повлекло невозможность принудительного взыскания денежных средств. Указанные действия позволили произвести расчеты с кредиторами на сумму свыше 34 миллионов рублей, из которых на взыскание недоимки по налогам (сборам) и страховым взносам должно было быть направлено более 6 миллионов рублей.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

27 Февраля 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1305648

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации