В Псковской области бывший руководитель транспортного предприятия подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производится взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя Государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс», подозреваемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производится взыскание налогов (ч. 2 ст.199.2 УК РФ).

По версии следствия, к 2018 году у предприятия образовалась задолженность, в связи с чем в адрес руководителя неоднократно направлялись требования об уплате налогов, сборов, пени и штрафа на сумму более 40 млн рублей, после чего уполномоченным органом к организации обоснованно применялись принудительные санкции. Осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета предприятия будет произведено их бесспорное списание, руководитель предприятия с января по сентябрь 2018 года с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на счетах, осуществляя расчеты с кредиторами через своего контрагента-дебитора Государственного предприятия Псковской области «Псковавтотранс». Затем направил за своей подписью распорядительные письма о перечислении денежных средств на расчетные счета кредиторов на общую сумму почти 300 млн рублей. Таким образом, руководитель предприятия используя схему сокрытия денежных средств вывел из-под государственного контроля деньги, за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Псковской области.

В настоящее время следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

29 Марта 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1321800

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации