



В Омской области директор муниципального предприятия подозревается в сокрытии денежных средств от взыскания налоговыми органами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении директора МУП «ЖКХ Саргатское», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, подозреваемый с ноября 2018 по февраль 2019 гг умышленно сокрыл денежные средства МУП «ЖКХ Саргатское», направив в адрес подконтрольной ему организации ООО «СтройСервис» распорядительные письма с просьбой о перечислении денежных средств в счет расчетов напрямую контрагентам МУП «Саргатское ЖКХ», минуя расчетные счета предприятия. В результате этих действий контрагентам МУП «Саргатское ЖКХ» поступили денежные средства в сумме 14,7 миллионов рублей, за счет которых могла быть оплачена недоимка по налогам и страховым взносам в сумме 4,9 миллиона рублей.

В настоящее время следствием изъята необходимая документация, проводятся допросы свидетелей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

19 Января 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1530993>