



В Чувашской Республике бывший руководитель муниципального предприятия признан виновным в совершении налогового преступления



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору муниципального унитарного предприятия (МУП) «Ремсервис» города Новочебоксарска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершённое в крупном размере). Следствием и судом установлено, что с августа по декабрь 2013 года в городе Новочебоксарске осуждённый с целью воспрепятствования принудительному взысканию с возглавляемого им предприятия недоимки по налогам, по состоянию на 1 декабря 2013 года, превысившую 7 миллионов рублей, производил расчёты с кредиторами, минуя расчётные счета этой организации, на которые налоговыми органами были наложены соответствующие ограничения. Сокрытие денежных средств от взыскания осуществлялось по двум схемам. Так,



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

он использовал для формального заключения договоров реквизиты и расчетные счета подконтрольного ему общества с ограниченной ответственностью с аналогичным названием, номинальным директором которого являлся его подчиненный - главный инженер МУП «Ремсервис». Кроме того, в октябре 2013 года злоумышленник открыл в банке новый расчётный счёт возглавляемого предприятия, расчёты по которому налоговыми органами ещё не были ограничены. В результате им было сокрыто свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей, за счёт которых в соответствии с действующим законодательством должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. Приговором суда бывшему директору МУП «Ремсервис» назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Следует отметить, что в настоящее время на рассмотрении в суде также находится уголовное дело в отношении предшественницы осужденного на посту директора МУП «Ремсервис», которой также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершённое в крупном размере). По версии следствия, действуя по аналогичным схемам, она сокрыла свыше 2,5 миллиона рублей, за счёт которых в соответствии с действующим законодательством должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам с указанного предприятия.

14 Августа 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/523389>