



В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении депутата совета городского поселения «Вершино-Дарасунское»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия «Тепловодосети», ранее избранного депутатом совета городского поселения «Вершино-Дарасунское». Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 199.2 и ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (сокрытие денежных средств для уплаты налогов и неисполнение обязанностей налогового агента). По версии следствия, подозреваемый не перечислил в бюджетную систему государства налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 2 миллионов рублей, удержанный с доходов работников возглавляемого предприятия, а направил указанные денежные средства на хозяйственные расходы и расчеты с контрагентами. Кроме того, чтобы скрыть от налогового органа наличие у организации денежных средств он намеренно направлял их в другие организации. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Следует отметить, что ранее в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

09 Апреля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/601387>