



В Краснодарском крае директор унитарного предприятия предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора РМУП «Тепловые сети», который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).

По версии следствия, по состоянию на 1 октября 2014 года задолженность предприятия по налогам составляла более 7 миллионов рублей. В качестве обеспечительных мер налоговым органом были выставлены инкассовые поручения и приостановлены операции по расчетным счетам в банках для принудительного взыскания долга в бюджет. Зная об этом, директор с января по октябрь 2014 года с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно было произведено взыскание недоимки, принял незаконное решение расходовать деньги из кассы предприятия на общехозяйственные цели, минуя расчетные банковские счета. В результате общая сумма сокрытых денежных средств превысила 7 миллионов 400 тысяч рублей, которая в ходе следствия была погашена.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

02 Марта 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/900294>