



Директор предприятия подозревается в сокрытии денежных средств за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в крупном размере).

Следствием установлено, что в период с октября 2016 по апрель 2017 года, директор предприятия, состоящего на налоговом учете в городе Вязьма Смоленской области, осуществляя свою деятельность в сфере пассажирских перевозок автобусным транспортом, при наличии обязательств по перечислению денежных средств предприятию со стороны третьих лиц, не производил погашение принудительно взыскиваемой задолженности по налогам. С целью сокрытия денежных средств, зная, что в случае поступления денег на расчётный счет предприятия, с связи с выставленными инкассовыми поручениями, они будут списаны в счет погашения образовавшейся недоимки по налогам и сборам, не зачислял денежные средства в расчетные счета предприятия, а расходовал на хозяйственные нужды.

В результате сумма неоплаченных инкассовых поручений по уплате налогов и сборов составила более 6,7 миллионов рублей.

В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

31 Июля 2017

Адрес страницы: <https://smolensk.sledcom.ru/news/item/1153970>