Возбуждено уголовное дело в отношении депутата

Руководителем следственного управления государственным советником юстиции 3 класса Марковым А.А. возбуждено уголовное дело в отношении депутата Совета депутатов «Ельнинское городское поселение» Журавлевой А.А.Подозреваемая в 2005-2006 годах исполняла обязанности руководителя предприятия, оказывающего жилищно-коммунальные услуги, которое являлось крупным недоимщиком по уплате налогов и страховых взносов. В связи с этим, налоговый орган в соответствии с законом принял меры к принудительному исполнению обязанности по уплате налогов. Однако при фактическом оказании коммунальных услуг потребителям и наличии у последних финансовой возможности оплаты данных услуг, денежные средства за оказанные услуги на расчетный счет предприятия не поступали. Согласно писем, направлявшихся подозреваемой в адрес организаций-дебиторов, которым возглавляемое ей предприятие оказывало услуги, денежные средства по оплате за них, направлялись сразу же на расчетные счета организаций-кредиторов, в счет оплаты энергоносителей и иных услуг, поставляемых и оказываемых предприятию-должнику, минуя зачисление на его расчетный счет. Таким образом, денежные средства в размере более 300 тыс. рублей были сокрыты от взыскания в качестве налогов.В действиях подозреваемой следствие усматривает состав преступления, предусмотренный ст.199.2 УК РФ – сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Продолжается расследование уголовного дела.

06 Марта 2009

Адрес страницы: https://smolensk.sledcom.ru/news/item/718284

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области