Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления закончено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Сосенского МУП "Теплосети"

В производстве отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Калужской области находится уголовное дело в отношении бывшего директора Сосенского МУП «Теплосети».

По версии следствия, вышеуказанное должностное лицо являлось единоличным руководителем организации-налогоплательщика и ответственным за финансово-хозяйственную деятельность и соблюдение налогового законодательства. Зная о том, что у МУП «Теплосети» накопилась просроченная задолженность по налогам и сборам в размере чуть менее 3 млн. рублей, а также предъявленные инкассовые поручения на банковских счетах о принудительном взыскании денежных средств в счёт погашения налоговой недоимки в размере почти 2,4 млн. рублей, и, имея денежные средства в размере 3 млн. 73 тыс. рублей, в обход банковских счетов, направил эти деньги на другие нужды.

Таким образом, директором Сосенского МУП «Теплосети» были сокрыты от взыскания недоимки по налогам и сборам денежные средства в размере более 3 млн. рублей.

Объем собранных по делу доказательств позволил следственным органам предъявить должностному лицу обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 199^2 Уголовного кодекса Российской Федерации - сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, в крупном размере.

Предварительное расследование завершено, в ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

26 Мая 2009

Адрес страницы: https://kaluga.sledcom.ru/news/item/614513

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области