В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия генеральным директором муниципального предприятия денежных средств от налогообложения.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора муниципального строительно-монтажного предприятия Калужской области, по факту совершения последним преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в крупном размере).

По версии следствия, в период с ноября 2014 года по июль 2015 года налоговая инспекция в целях обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов направила в адрес муниципального предприятия соответствующие требования, а также приняла решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ на расчетные счета предприятия выставлены инкассовые поручения, в связи с чем в случае поступления на них денежных средств, они должны быть списаны в счет погашения задолженности по налогам, общая сумма которой составила более 8 300 000 рублей. Тем не менее, в этот период генеральный директор предприятия, в нарушение законодательства о налогах и сборах, в целях уклонения от погашения задолженности по налогам и сборам, осуществлял активную финансовую деятельность через расчетные счета третьих лиц, тем самым скрывая денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание задолженности по налогам.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

03 Августа 2015

Адрес страницы: https://kaluga.sledcom.ru/news/item/953438

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области