



В Калужской области перед судом предстанет директор муниципального предприятия, обвиняемый в сокрытии денежных средств от налогообложения

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора Унитарного муниципального строительно-монтажного предприятия ПМК-1 Калужской области, по факту совершения последним преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, 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 путем осуществления расчётов с кредиторами и дебиторами предприятия минуя расчетные счета предприятия, обвиняемым были сокрыты денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, в общей сумме более 6 000 000 рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый согласился с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о применении особого порядка принятия судебного решения по уголовному делу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 Ноября 2015

Адрес страницы: <https://kaluga.sledcom.ru/news/item/989295>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калужской области
