



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калужской области

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора Сосенского МУП "Теплосети", по факту сокрытия денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Первым заместителем прокурора Калужской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора Сосенского МУП «Теплосети».

Расследование указанного уголовного дела осуществлялось отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Калужской области.

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, руководитель организации, 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. 199² 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.

16 Июня 2009

Адрес страницы: <https://kaluga.sledcom.ru/news/item/710140>