

Следственным отделом по г. Поронайск бывший директор компании обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам



Следственным отделом по г. Поронайск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора муниципального унитарного предприятия «Поронайская коммунальная компания». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам).

По версии следствия, обвиняемая, зная о просроченной задолженности возглавляемого ею предприятия по налогам, в августе 2012 года организовала финансовые операции предприятия со своими контрагентами таким образом, чтобы денежные средства не попали на расчетный счет возглавляемого ею предприятия, где были бы взысканы налоговым органом, а поступили на счета третьих лиц. В результате обвиняемая сокрыла денежные средства в сумме более 6 миллионов рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание имевшейся недоимки по налогам.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

25 Апреля 2016

Адрес страницы: <https://sakh.sledcom.ru/news/item/1032271>