

В Углегорске бывший и.о. директора предприятия подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам



Следственным отделом по г. Углегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и.о. директора муниципального унитарного предприятия «Шахтерсккомсервис». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, в период с октября 2016 года по май 2017 года у предприятия имелась задолженность по налогам, срок уплаты которых истек, в размере, превышающем более 6 миллионов рублей.

С целью принудительного взыскания недоимки, налоговым органом были предприняты меры принудительного характера, связанного с направлением на расчетные счета организации инкассовых поручений.

В период наличия недоимки, подозреваемый, достоверно зная о том, что инспекцией выставлены поручения, в связи с чем, при зачислении на них денежных средств, они подлежали бесспорному списанию в счет погашения задолженности по налогам, что влекло невозможность осуществления общества полноценной финансово-хозяйственной деятельности до момента погашения имевшейся недоимки.

В нарушение налогового законодательства, подозреваемый с целью избежать взыскания

денежных средств предприятия при осуществлении расчетов с контрагентами, принял решение о проведении расчетов с кредиторами организации путем направления распорядительного письма в адрес дебитора организации, в результате чего вывел из под механизма принудительного взыскания недоимки денежные средства предприятия в сумме более 14 миллионов рублей.

В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

16 Февраля 2018

Адрес страницы: <https://sakh.sledcom.ru/news/item/1203263>