
Следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО «Тепло-Энергетическая компания» г. Холмска

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области (руководитель отдела Павлов К.В.) завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО «Тепло-Энергетическая компания» г. Холмск. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ - сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

По версии следствия, вышеуказанное предприятие, как юридическое лицо, в соответствии со ст. 19 Налогового Кодекса РФ является налогоплательщиком, на которое возложена обязанность уплачивать, законно установленные налоги и сборы. Однако, генеральный директор не исполнил указанную публично-правовую обязанность. В результате чего у ОАО «ТЭК» образовалась задолженность по налогам и сборам. В связи с этим предприятию налоговым органом были направлены требования об уплате налогов, но обвиняемый оставил требования налогового органа без исполнения. В результате чего были приостановлены операции по счетам налогоплательщика в банке и выставлены инкассовые поручения на списание недоимки по налогам и сборам необходимых денежных средств в бесспорном порядке. Тогда, генеральный директор принял решение об открытии нового расчетного счета, и в кратчайшие сроки организовал перечисление поступивших на данный расчетный счет денежных средств в адрес контрагентов.

Таким образом, руководитель данной фирмы сокрыл от налогового органа денежные средства предприятия в крупном размере на сумму более 5 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание 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.

21 Марта 2013

Адрес страницы: <https://sakh.sledcom.ru/news/item/723372>