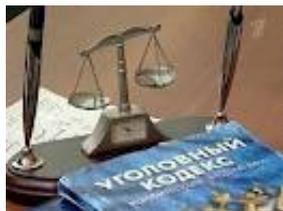

Следственным отделом по г. Поронайск бывший директор компании подозревается в сокрытии денежных средств



Следственным отделом по г. Поронайск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области (руководитель отдела Тянь Е.А.) возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора муниципального унитарного предприятия «Поронайская коммунальная компания». Она подозревается 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, подозреваемая 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 подозреваемая сокрыла денежные средства в сумме более 6 миллионов рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание имевшейся недоимки по налогам.

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

06 Июля 2015

Адрес страницы: <https://sakh.sledcom.ru/news/item/944066>

