

В Холмске директор муниципального унитарного предприятия подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Холмским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемая, в период с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года, осуществляя руководство предприятием и достоверно зная о том, что в связи с неисполнением требований об уплате налогов и страховых взносов налоговым органом в целях принудительного взыскания недоимки на расчетный счет организации выставлены инкассовые поручения, в связи с чем, при зачислении на него денежных средств они подлежат бесспорному списанию в счет погашения имеющейся задолженности, и желая избежать их взыскания, вывела из-под механизма принудительного взыскания денежные средства в сумме более 17 миллионов рублей, направив их на текущие расходы предприятия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление

доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.

26 Февраля 2020

Адрес страницы: <https://sakh.sledcom.ru/news/item/1443299>