
Предстанет перед судом за сокрытие денежных средств

Следственным отделом по городу Холмску Следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области (руководитель отдела Ким И.Д.) завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО «Управляющая коммунальная компания». 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 которого возложена обязанность уплачивать, законно установленные налоги и сборы. Однако, генеральный директор не исполнил указанную публично-правовую обязанность. В результате чего у ОАО «УКК» организовалась задолженность по налогам и сборам. В связи с этим предприятию 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 выставлено инкассовое поручение на списание недоимки по налогам и сборам необходимых денежных средств. Тогда, генеральный директор принял решение о перечислении денежных средств поставщикам и подрядчикам через расчетный счет другого открытого акционерного общества, а не через расчетные счета ОАО «УКК», где денежные средства были бы списаны в бесспорном порядке в погашение недоимки по налогам и сборам. Таким образом, руководитель данной фирмы сокрыл от налогового органа денежные средства предприятия в крупном размере на сумму более 3 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.

09 Ноября 2011

Адрес страницы: <https://sakh.sledcom.ru/news/item/771182>

