



В Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального предприятия

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора МП «Чегемская теплоснабжающая управляющая компания» по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в результате систематической неуплаты налогов у МП «Чегемская теплоснабжающая управляющая компания» образовалась недоимка по налогам и сборам. Инспекцией федеральной налоговой службы в отношении налогоплательщика были направлены требования об уплате налогов и сборов, которые исполнены не были. В связи с неисполнением требований об уплате задолженности предприятию были выставлены инкассовые поручения на безусловное списание денежных средств и их перечисление в бюджетную систему Российской Федерации. Директор предприятия с целью сокрытия денежных средств от принудительного взыскания заключил с ООО «Чегемтеплотех» агентский договор, согласно которому общество обязалось осуществлять мероприятия по сбору текущих платежей и взысканию задолженностей с контрагентов предприятия. В дальнейшем с целью избежать перечисления на расчетные счета предприятия денежных средств и их принудительное взыскание, директор предприятия направил в ООО «Чегемтеплотех» распорядительные письма, в которых просил собранные по агентскому договору денежные средства выдать подотчетно работникам предприятия, а также перечислить кредиторам для погашения задолженности. Действиями директора предприятия были сокрыты более 12 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в государственный бюджет в сумме 1 миллиона 697 тысяч рублей.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

19 Февраля 2016



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1018216>