



Во Владимирской области принятыми в ходе следствия мерами возмещен ущерб государству в размере 2,5 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 36-летнего Сергея Тренёва, являющегося депутатом Савинского сельского поселения и Савинского района Ивановской области и руководителем нескольких строительных коммерческих фирм, расположенных в Ковровском районе. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, подлежащих к взысканию недоимки по уплате налогов и сборов). По версии следствия, в июне 2013 года налоговыми органами руководителю общества с ограниченной ответственностью «АД-РОС» Тренёву предъявлены законные требования об уплате налогов, штрафов и пени в установленный срок. Констатируя недобросовестное поведение налогоплательщика, уполномоченный орган в целях принудительного взыскания долга в бюджет выставил инкассовые поручения и приостановил операции по расчетным счетам и электронным переводам предприятия. Достоверно зная о сложившейся ситуации, в ноябре и декабре 2013 года Тренёв открыл во владимирском и ивановском отделениях кредитных учреждений новые расчетные счета, куда по его просьбе контрагентами перечислялась оплата по договорам выполненных дорожно-строительных работ. В результате обвиняемый сокрыл реально полученный доход на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей, которые подлежали к взысканию недоимки по уплате налогов и сборов. В ходе следствия Тренёв добровольно перечислил в государственную казну указанную сумму. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в окончательной редакции и после выполнения процессуальных процедур уголовное дело будет подготовлено к направлению в суд. Уголовное дело расследуется во взаимодействии с региональным управлением ФНС России.

25 Ноября 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/605735>