
В Республике Тыва директор государственного унитарного предприятия предстанет перед судом за сокрытие денежных средств в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего директора государственного унитарного предприятия республики. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем государственного унитарного предприятия, достоверно знал об имеющейся у предприятия недоимки по налогам и сборам в размере свыше 3 миллионов рублей. Однако, несмотря на имеющуюся реальную возможность погасить имеющуюся недоимку по налогам и сборам, игнорируя законные требования налогового органа о погашении задолженности, зная, что операции по расчетным счетам предприятия налоговым органом приостановлены, обвиняемый заключил договора с рядом организаций и предприятий, в связи с чем денежные средства были перечислены на счета третьих лиц. Таким образом, обвиняемый искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах предприятия, тем самым воспрепятствовал принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам на сумму 3 миллиона 468 тысяч 477 рублей, что является крупным размером.

Следует отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, подлежащих перечислению в казну. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

18 Мая 2016

Адрес страницы: <https://tuva.sledcom.ru/news/item/1039908>