Председатель Ключевского районного Собрания депутатов Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего председателя Ключевского районного Собрания депутатов Алтайского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

По данным следствия, в 2014 году обвиняемый являлся директором ООО «Западное» Ключевского района, основным видом деятельности которого было производство, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе животноводческой, производство и реализация товаров народного потребления и прочее. В июне 2014 года у Общества сформировалась налоговая задолженность перед бюджетом на сумму более 11-ти миллионов рублей. Директор, достоверно зная о выставленных к предприятию инкассовых поручениях и исполнительных документов на взыскание недоимки по налогам и имея часть необходимой денежной суммы для ее уплаты в размере более 8-ми миллионов рублей, решил сокрыть денежные средства путем их направления на оплату хозяйственных нужд фирмы. Для этого он организовал схему, согласно которой имеющиеся денежные средства миновали счета предприятия и поступали на счета третьих лиц, перед которыми у ООО «Западное» были обязательства.

Следствием собраны достаточные доказательства причастности обвиняемого к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

19 Мая 2015

Адрес страницы: https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/928225

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю