

Руководитель муниципального предприятия предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении директора МП г.о. Саранск «Горремдорстрой», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в крупном размере).

По данным следствия, с мая по декабрь 2019 года обвиняемый, достоверно зная о наличии у руководимой им организации налоговой задолженности перед бюджетом, минуя блокированные инкассовыми поручениями расчетные счета, сокрыл денежные средства в размере более 5 миллионов 850 тысяч рублей. По распорядительным письмам взаиморасчеты с контрагентами проводились через другую организацию. В октябре 2020 года решением Арбитражного суда Республики Мордовия муниципальное предприятие признано банкротом.

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал полностью.

Следствие №1 из 2
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Адрес: <https://zakonovest.ru/post-group/rukovoditel-municipalnogo-predpriyatiya-predstanet-pered-sudom-po-obvineniyu-v-sokrytii-denezhnyx-sredstv-za-schet-kotoryx-dolzjno-proizvoditsya-vzyskanie-nedoimki-po-nalogam/>

Дата публикации: 12.01.2021

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ Эл № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru

Стр. №2 из 2

Адрес: <https://zakonovest.ru/post-group/rukovoditel-municipalnogo-predpriyatiya-predstanet-pered-sudom-po-obvineniyu-v-sokrytii-denezhnyx-sredstv-za-schet-kotoryx-dolzno-proizvoditsya-vzyskanie-nedoimki-po-nalogam/>

Дата публикации: 12.01.2021