

В Ермаковском районе директор дорожного предприятия подозревается в сокрытии 11 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов



Руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю И.В. Напалковым принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно было производиться взыскание налогов) в отношении директора ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 363».

По предварительной версии следствия ОАО «ДЭП № 363» не в полном объеме исполняло обязанность по перечислению в бюджеты и внебюджетные фонды налогов, в результате к ноябрю 2013 года задолженность по налогам и сборам составила около 7,5 миллионов рублей. Неисполнение обязанности по уплате налогов явилось основанием для применения налоговым органом мер принудительного исполнения обязанности по уплате налогов, предусмотренных Налоговым кодексом.

Но генеральный директор предприятия, не желая выплачивать задолженность по налогам,

скрывал денежные средства организации, за счет которых должно было производиться взыскание, а именно осуществлял расходование денежных средств ОАО, минуя расчетный счет общества. Директор «ДЭП № 363» производил расчеты с кредиторами по распорядительным письмам через счета третьих лиц, сокрыв таким образом более 11 миллионов рублей, которые при поступлении на расчетный счет, должны были направляться на погашение неуплаченных налогов. Сумма ущерба, причиненного бюджету, составила более 5 млн. руб.

В настоящее время назначено проведение бухгалтерской судебной экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

11 Марта 2015

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/902900>