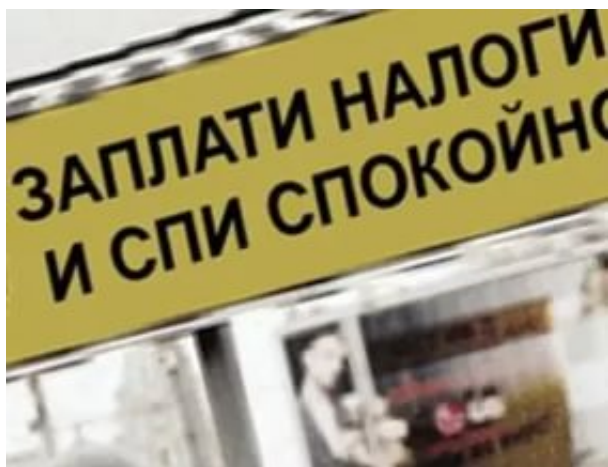


В Магаданской области руководитель энергоснабжающего предприятия подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам



Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении директора энергоснабжающего предприятия. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налога).

По данным следствия в период с сентября по декабрь 2016 года подозреваемый, зная о наличии не исполненных налоговых обязательств, выставленных налоговым органом инкассовых поручений на расчетные счета возглавляемого им предприятия, организовал финансовые операции со своими контрагентами таким образом, чтобы денежные средства не попали на расчетные счета предприятия, заблокированные налоговой инспекцией, а поступили на счета третьих лиц. В результате незаконных действий сокрыты денежные средства в сумме более 178 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

Противоправные действия подозреваемого выявлены сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями регионального управления МВД России.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на

установление всех обстоятельств преступления, расследование уголовного дела продолжается. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Расследование продолжается.

Максимальная санкция 199.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В отношении подозреваемого следственными органами СК России по Магаданской области уже расследуется уголовное дело, возбужденное по факту не исполнения обязанностей налогового агента.

10 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://magadan.sledcom.ru/news/item/1114686>