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

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия

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.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

12 Января 2021

Адрес страницы: https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1528591

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия