



В городе Чайковском бывший директор муниципального предприятия признан виновным в сокрытии от налогообложения более 29 миллионов рублей

Доказательства, собранные следователем следственного отдела по г. Чайковский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю МУП «Водоконал» в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в течение 2016 года директор муниципального унитарного предприятия, достоверно зная о наличии у возглавляемого им предприятия недоимки по налогу на добавленную стоимость, произвел сокрытие денежных средств от налогообложения в крупном размере. По его указанию денежные средства, поступающие от контрагентов за предоставленные коммунальные услуги, аккумулировались на банковских счетах подконтрольных организаций. Таким образом для налоговых органов создавались препятствия по принудительному взысканию недоимки, которая в феврале 2016 года составляла более 6 миллионов рублей. Общая сумма сокрытых денежных средств составила более 29 миллионов рублей. Для максимально полного, всестороннего и объективного установления всех обстоятельств дела следствием выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий. Допрошены десятки свидетелей, в том числе представители организаций-контрагентов и аффилированных фирм. Изъяты, осмотрены интересующие следствие документы о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, проанализированы результаты документальных исследований. Материалы уголовного дела составили 13 томов. В ходе следствия с занимаемой должности муниципальный служащий уволен.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в муниципальных унитарных предприятиях сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пермскому краю

следственное управление СК России по Пермскому краю обязательна.

31 Октября 2018

Адрес страницы: <https://perm.sledcom.ru/news/item/1268117>