



В Пскове бывший руководитель транспортного предприятия подозревается в налоговом преступлении



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя Государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс». Он подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч.2 ст.199.2 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, к 2018 году у предприятия образовалась задолженность, в связи с чем в адрес руководителя неоднократно направлялись требования об уплате налогов, сборов, пени и штрафа на сумму более 40 миллионов рублей, после чего уполномоченным органом к организации обоснованно применялись принудительные санкции. Осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета предприятия будет произведено их бесспорное списание, руководитель предприятия с января по сентябрь 2018 года, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на счетах, осуществляя расчеты с кредиторами (расчеты 5 очереди) через своего контрагента-дебитора Государственного предприятия Псковской области «Псковавтотранс», направив за своей подписью распорядительные письма о перечислении денежных средств на расчетные счета кредиторов (поставщиков, подрядчиков) на общую сумму почти 300 миллионов рублей.

Таким образом, руководитель предприятия используя схему сокрытия денежных средств



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Псковской области

вывел из-под государственного контроля деньги, за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Необходимо отметить, что целью уголовного преследования за налоговые преступления является восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

29 Марта 2019

Адрес страницы: <https://pskov.sledcom.ru/news/item/1321733>