Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата Совета городского поселения «Вершино-Дарасунское»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора МУП «Тепловодосети», который в 2011 году был избран депутатом Совета городского поселения «Вершино-Дарасунское», по признакам преступлений, предусмотренных ст.199.2 и ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (сокрытие денежных средств для уплаты налогов и неисполнение обязанностей налогового агента). По версии следствия, директор МУП «Тепловодосети», игнорируя требования Конституции РФ, в нарушение Налогового Кодекса РФ, умышленно не перечислял в бюджетную систему государства налог на доходы физических лиц (НДФЛ), удержанный с доходов работников МУП, а направлял данные денежные средства для поддержания финансово-экономического состояния МУП «Тепловодосети», в том числе на хозяйственные расходы, расчеты с контрагентами. Директор МУП «Тепловодосети», имея возможность своевременного перечисления НДФЛ, не исполнил обязанность налогового агента, чем причинил ущерб бюджету РФ в сумме более 2 миллионов рублей. Кроме этого, директор МУП «Теплосети» для того, что бы скрыть от налогового органа наличие денежных средств, принадлежащих МУП «Теплосети», сознательно перенаправлял их другим организациям. 20 марта 2014 года следствие уже возбудило уголовное дело в отношении директора МУП «Тепловодосети» по преступлению предусмотренному ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов). В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

09 Апреля 2014

Адрес страницы: https://zabaykalye.sledcom.ru/news/item/776198

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю