



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

Руководитель одной из коммерческих организаций Ивановской области предстанет перед судом по обвинению в налоговом преступлении



Следственным отделом по г. Кинешма СУ СК России по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора МУП ЗМР «Заволжское коммунальное хозяйство». Он обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, в первом полугодии 2017 года обвиняемый, достоверно зная об имеющейся недоимке по налогам, а также о принятии налоговым органом необходимых мер принудительного взыскания, заключил с коммерческими организациями договоры уступки прав требования (цессии), согласно которым денежные средства контрагентами-должниками МУП ЗМР «Заволжское коммунальное хозяйство» перечислялись на счета указанных коммерческих организаций. Таким образом, обвиняемый совершил сокрытие денежных средств предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в размере более 6 млн рублей.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

15 Ноября 2018

Адрес страницы: <https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1271999>