В Севастополе в ходе расследования уголовного дела следствием приняты меры к возмещению задолженности по неуплате налогов на сумму в 23 миллиона рублей

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севастопольский морской порт» и его заместителя. Они обвиняются в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Крымским следственным отделом на транспорте установлено, что руководство ГУП г. Севастополя «Севастопольский морской порт» с марта по сентябрь 2021 года скрыли денежные средства, за счет которых должно было производиться принудительное взыскание недоимок по ранее неуплаченным налогам. Должностные лица искусственно создали ситуацию с отсутствием денежных средств на расчетных счетах порта, а вся финансовая деятельность с кредиторами проводилась в обход расчетных счетов ГУПГС.

В результате умышленных действий гендиректора Севастопольского морского порта и его заместителя поступившие денежные средства на общую сумму около 10 миллионов рублей были израсходованы на цели, не связанные с уплатой налогов. При этом задолженность предприятия, несмотря на имеющуюся возможность ее погашения, не была ликвидирована и по состоянию на 1 октября 2021 года составляла почти 23 млн. рублей.

Нарушение законодательства были выявлены Севастопольским линейным отделом полиции Крымского ЛУ МВД России на транспорте и Службой в городе Севастополе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В ходе следствия был проведен значительный объем следственных действий и экспертиз. В результате принятых органами следствия мер ущерб, нанесенный бюджетной системе Российской Федерации от совершенного преступления и неуплаченной недоимки на вышеуказанную сумму, обвиняемыми был полностью возмещен.

В настоящее время следователем Крымского следственного отдела на транспорте расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю

11 Октября 2022

Адрес страницы: https://crim.sledcom.ru/news/item/1730377

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю