



В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством хлебокомбината денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По версии следствия, один из хлебокомбинатов области накопил задолженность по налогам и сборам на сумму более 12 млн рублей. Зная, что налоговым органом расходные операции на счетах организации приостановлены, направил в адрес партнера письмо с просьбой о перечислении денежных средств в сумме 20 млн рублей на счета контрагентов. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела в организации будет изъята финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, по результатам которой будет установлена точная сумма сокрытых от взыскания денежных средств. Следствием будут приняты исчерпывающие меры по возмещению причиненного налоговым преступлением ущерба.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

27 Июля 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1153194>