



В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту сокрытия денежных средств

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, организация, поставляющая оборудование на угледобывающие предприятия области, накопила задолженность по налогам и сборам в сумме более 6,5 млн. рублей. Руководство, зная, что расходные операции на счетах организации приостановлены, направило в адрес фирм-партнеров письма с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные счета контрагентов. Так, в период с января по март 2014 года руководство ООО «Промуглесбыт-Сервис» умышленно сокрыло более 39 млн. рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области.

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

04 Марта 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/901074>