



## **В Кемеровской области возбуждено 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, у одного из угледобывающих разрезов накопилась задолженность по налогам и сборам в сумме более 1,5 млн. рублей. Руководство организации, зная о наличии недоимки, заключило трехсторонний договор о переводе денежных средств фирмой-должником на счета предприятия, перед которым у разреза имелись кредитные обязательства. Так, в период с октября по декабрь 2014 года руководство умышленно сокрыло более 2 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.

11 Марта 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/903188>