



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

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, руководство ООО «ГринЛайт», зная о наличии недоимки по налогам и сборам на сумму более 5 млн. рублей, заключило договор о переводе денежных средств фирмой-должником на счета предприятия, перед которым у организации имелись кредитные обязательства. Так в период с мая по июнь 2015 года руководство умышленно сокрыло более 10 млн. рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Данные нарушения выявлены оперативными работниками управления экономической безопасности и противодействию 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.

26 Июня 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/940871>