



## **В Кемеровской области перед судом предстанет заместитель генерального директора коммерческой организации, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя генерального директора ООО «СибУгольСервис», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По версии следствия, организация, занимающаяся транспортировкой угля, накопила задолженность по налогам и сборам в сумме более 5 млн рублей. Обвиняемый, зная, что расходные операции на счетах приостановлены, проводил финансовые операции через счета аффилированной фирмы, принадлежащей его родственнику. Так, в период с февраля по май 2015 года обвиняемый умышленно сокрыл более 5 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования в организации изъята финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, по результатам которой установлена точная сумма сокрытых от взыскания денежных средств. В рамках расследования допрошены работники аффилированной фирмы, а также ресурсоснабжающих организаций.

Цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну. Следует отметить, что на тот момент предприятие находилось в стадии банкротства. В счет возмещения ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемого – автомобиль стоимостью более 2 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

06 Апреля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1028163>