



В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту сокрытия муниципальным предприятием 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 ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере).

По версии следствия, муниципальное предприятие, занимающееся распределением воды для питьевых и промышленных нужд на территории одного из городов области, накопило задолженность по налогам и сборам в сумме более 77 млн рублей. Руководство организации, зная, что по расчетным счетам предприятия налоговым органом расходные операции приостановлены, направило в адрес партнеров письма с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные счета контрагентов. Так, в период с апреля по октябрь 2015 года руководство умышленно сокрыло более 9 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции 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.

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

05 Сентября 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1161301>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
