



В Кемеровской области перед судом предстанет директор фирмы, обвиняемый в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего генерального директора ООО «Управление механизацией строительства», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.199-2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов). По версии следствия, с 2009 по 2010 год предприятие накопило задолженность по налогам и сборам в сумме более 5 млн. рублей. Директор, чтобы избежать взыскания недоимки по налогам и сборам перевел денежные средства в сумме более 3,5 млн. рублей, минуя расчётные счета организации, по которым налоговым органом были приостановлены расходные операции. Данные нарушения выявлены сотрудниками налоговой инспекции и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

19 Февраля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/600056>