



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

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов). По версии следствия, с июня по декабрь 2013 года руководство общества с ограниченной ответственностью «Обогатительная фабрика Прокопьевская» накопило задолженность по налогам и сборам в сумме более 7 млн. рублей. Руководство организации, чтобы избежать взыскания недоимки по налогам и сборам, перевело денежные средства в сумме более 10 млн. рублей, минуя расчётные счета организации, по которым налоговым органом были приостановлены расходные операции. Данные нарушения были обнаружены налоговой инспекцией и оперативными работниками по 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.

16 Мая 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/602646>