



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 дело 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 мая по октябрь 2013 года руководство организации, которое занимается производством удобрений, накопило задолженность по налогам и сборам в сумме более 4 млн. рублей. 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.

22 Мая 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/602825>