



В Кемеровской области перед судом предстанет генеральный директор одного из заводов, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Кузнецкий цементный завод», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов). По версии следствия, с июня 2012 по ноябрь 2013 года руководство завода накопило задолженность по налогам и сборам в сумме более 8,7 млн. рублей. Генеральный директор, чтобы избежать взыскания недоимки, произвел перевод денежных средств в сумме более 12 млн. рублей, минуя расчетный счет организации, по которому 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. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 Июня 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/603488>