В Кемеровской области расследуется 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, руководство ООО «Завод Гидромаш» накопило задолженность по налогам и сборам в сумме более 3,4 млн. рублей. Чтобы избежать взыскания недоимки, с июля 2013 по март 2014 года руководством были переведены денежные средства в сумме более 7,7 млн. рублей, минуя расчетный счет организации, по которому налоговым органом были приостановлены расходные операции. Данные нарушения обнаружила налоговая инспекция и оперативные работники 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.

25 Июня 2014

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/603630

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации