



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

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством одного из коммерческих предприятий денежных средств в крупном размере, превышающем 40 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов (ст.199.2 УК РФ). Основанием к возбуждению уголовного дела послужили поступившие из УФНС России по Томской области материалы проверки, проведенной сотрудниками налоговых органов совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области. По предварительным данным, руководство коммерческого предприятия, имея недоимку по налогам и сборам по состоянию на 1 января 2012 года в размере более 44 миллионов рублей и по состоянию на 29 августа 2012 года более 58 миллионов рублей, в указанный период перечисляло в адрес организаций-кредиторов денежные средства в обход приостановленных расчетных счетов предприятия. Общая сумма сокрытых денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки, составила более 40 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.

10 Июля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/603841>