



В Кемеровской области генеральный директор обвиняется в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «БВС-Уголь», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов). По версии следствия, у ООО «БВС-Уголь» образовалась задолженность по налогам и сборам в сумме более 5,3 млн. рублей. Руководство, зная о том, что налоговым органом расходные операции на счетах организации приостановлены, направило в адрес фирм-партнеров письма с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные счета контрагентов. Тем самым руководство умышленно сокрыло денежные средства в сумме более 4,3 млн. рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Данные нарушения обнаружила налоговая инспекция и оперативные работники 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.

12 Января 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/886539>