В Кемеровской области перед судом предстанет бывший финансовый директор фабрики, обвиняемая 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 бывшего финансового директора ООО «Обогатительная фабрика Прокопьевская», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов в крупном размере).

По версии следствия, с сентября по декабрь 2013 года общество с ограниченной ответственностью «ОФ «Прокопьевская» накопило задолженность по налогам и сборам в сумме более 7 млн. рублей. Обвиняемая, чтобы избежать взыскания недоимки, умышленно сокрыла денежные средства организации, переведя на счета поставщиков более 6,1 млн. рублей. Данные нарушения были выявлены 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.

02 Февраля 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/889118

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации