



В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств

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 (или) сборов).

По версии следствия, с марта по декабрь 2014 года у ООО «КузнецкПромСтрой» образовалась задолженность по налогам и сборам в сумме более 2 млн. рублей. Руководство, зная о наличии недоимки, направило в адрес фирм-партнеров письма с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные счета контрагентов, поскольку налоговым органом расходные операции на счетах самой организации были приостановлены. Тем самым руководство умышленно сокрыло денежные средства в сумме более 1,8 млн. рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Данные нарушения были выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками управления экономической безопасности и противодействия 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.

16 Марта 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/904590>