



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, муниципальное предприятие, занимающееся сбором, очисткой и распределением воды в городе Междуреченске, накопило задолженность по налогам и сборам в сумме более 36 млн рублей. Руководство организации, зная, что по расчетным счетам предприятия налоговым органом расходные операции приостановлены, открыло счет в другом банке. После этого направило в адрес партнеров письма с просьбой о перечислении денежных средств на новый расчетный счет. Так, в период с ноября по декабрь 2013 года руководство умышленно сокрыло более 6,5 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов. Данные нарушения 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.

20 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/917011>