



В Кемеровской области расследуется 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, у акционерного общества, занимающегося производством железобетонных конструкций, образовалась задолженность по налогам и сборам в сумме более 1,8 млн. рублей. Руководство организации, зная о наличии недоимки, умышленно сокрыло денежные средства, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов, направив в адрес фирм-партнеров письма с просьбой о перечислении денежных средств на счета контрагентов. Так, с ноября по декабрь 2014 года руководство ОАО «Железобетон-4» сокрыло более 1,9 млн. рублей. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками управления экономической безопасности и противодействию 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.

30 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/921172>