В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

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 ЗАО «Томь-Усинский завод железобетонных конструкций» накопилась задолженность по налогам и сборам в сумме более 49 млн рублей. Руководство, зная о том, что налоговым органом расходные операции на счетах организации приостановлены, направило в адрес фирмы-должника письмо с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные счета организации-кредитора. Таким образом, руководство умышленно сокрыло денежные средства в сумме более 10 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. 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.

20 Мая 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/928794

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации