



## **В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту сокрытия денежных средств угольной компанией**

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 угольной компании ООО «Ровер» образовалась задолженность по налогам и сборам на сумму более 12 миллионов рублей. Руководство организации, зная, что расходные операции на счетах приостановлены, направило в адрес фирмы-партнера письмо с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные счета контрагентов. Так с 1 июня по 14 июля 2015 года руководство умышленно сокрыло более 8 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками ГУ МВД России по Кемеровской области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

*10 Августа 2015*

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/955661>