В Кемеровской области перед судом предстанет бывший директор коммерческой организации, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «ГринЛайт», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По версии следствия, обвиняемый, зная о наличии у фирмы недоимки по налогам и сборам на сумму более 5 млн рублей, заключил договор о переводе денежных средств фирмой-должником на счета предприятия, перед которым у организации имелись кредитные обязательства. Так, с мая по июнь текущего года обвиняемый умышленно сокрыл более 4,3 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Данные нарушения выявлены оперативными работниками управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

19 Августа 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/958901

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации