



В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия коммерческим предприятием 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, организация, занимающаяся вывозом твердых бытовых отходов, накопила задолженность по налогам и сборам в сумме более 5 миллионов рублей. Руководство организации, зная, что расходные операции на счетах приостановлены, заключило договоры уступки прав требования, на основании которых дебиторы организации стали переводить денежные средства на счета кредиторов. Так, с мая по ноябрь 2015 года руководство умышленно сокрыло более 4,5 миллионов 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.

10 Февраля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1015666>