



В Кемеровской области перед судом предстанет бывший руководитель транспортной компании, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Транспорт-Сервис», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов). По версии следствия, ООО «Транспорт-Сервис» накопило задолженность по налогам и сборам в сумме более 3,9 млн. рублей. Обвиняемый, имея реальную возможность оплатить образовавшуюся задолженность, перевел денежные средства в сумме более 117 млн. рублей на счета контрагентов, минуя расчетные счета организации. Данные нарушения были обнаружены налоговой инспекцией и оперативными работниками по 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.

29 Октября 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/605315>