В Кемеровской области перед судом предстанет генеральный директор угольного предприятия, обвиняемый в налоговом преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 81-летнего генерального директора ООО «Ровер», 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, угольная компания накопила задолженность по налогам и сборам на сумму более 12 млн. рублей. Генеральный директор, зная, что расходные операции на счетах организации приостановлены, направил в адрес фирмы-партнера письмо с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные счета контрагентов. Так в период с 1 июня по 14 июля текущего года обвиняемый умышленно сокрыл более 8 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. Следует отметить, в ходе предварительного следствия организация добровольно погасила задолженность по налогам.

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

11 Января 2016

Адрес страницы: https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1004875

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу