
В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту сокрытия муниципальным 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, муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальные услуги» (г. Прокопьевск) накопило задолженность по налогам и сборам в сумме более 4,5 млн. рублей. Руководство организации, зная, что расходные операции на счетах приостановлены, направило в адрес организаций-партнеров письма-заявки с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные счета контрагентов. Так, в период с мая по июль 2015 года руководство умышленно сокрыло более 2,5 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.

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

14 Января 2016

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1005714>