
В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту сокрытия торговой компанией денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

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, в период с августа по ноябрь 2015 года организация, занимающейся оптовой торговлей, накопило задолженность по налогам и сборам в сумме более 10,4 млн. рублей. Зная, что налоговым органом расходные операции на счетах организации приостановлены, руководство компании заключило с аффилированными фирмами соглашения о передачи им прав требования с должников организации оплаты за поставленный товар. Тем самым руководство компании сокрыло денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками Управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования в организации будет изъята финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, по результатам которой будет установлена точная сумма сокрытых от взыскания денежных средств.

Цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну. Следствием будут приняты исчерпывающие меры по возмещению причиненного налоговым преступлением ущерба.

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

20 Июня 2016

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1048255>