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

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области расследуется уголовное дело в отношении 49-летнего бывшего директора одного из муниципальных предприятий Кемеровской области, подозреваемого 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, в период с декабря 2015-го по май 2016 года муниципальное предприятие, занимающееся снабжением жителей одного из городов области тепловой энергией, накопило задолженность по налогам и сборам в сумме более 26,7 млн рублей. Зная, что налоговым органом расходные операции на счетах организации приостановлены, направило в адрес партнеров письма-заявки о перечислении денежных средств на счета контрагентов. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования в организации изъята финансовая документация, назначена экономическая экспертиза, по результатам которой будет установлена точная сумма сокрытых от взыскания денежных средств.

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.

15 Июня 2017

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1136018>

