
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 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере).

По версии следствия, муниципальное предприятие, занимающееся распределением воды для питьевых и промышленных нужд на территории одного из городов области, накопило задолженность по налогам и сборам в сумме более 77 млн рублей. Руководство организации, зная, что по расчетным счетам предприятия налоговым органом расходные операции приостановлены, направило в адрес партнеров письма с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные счета контрагентов. Так, в период с апреля по октябрь 2015 года руководство умышленно сокрыло более 9 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела в организации будет изъята финансовая документация, проведена 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.

05 Сентября 2017

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1161304>

