
В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту сокрытия 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, коммерческое предприятие, занимающееся перевозкой грузов неспециализированными автотранспортными средствами, накопило задолженность по налогам и сборам в сумме более 9 млн рублей. Руководство организации, зная, что по расчетным счетам предприятия налоговым органом расходные операции приостановлены, направило в адрес дебитора письма-распоряжения с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные счета контрагентов. В связи с чем взыскание сумм налогов со счетов организации стало невозможным. Тем самым руководство предприятия умышленно сокрыло более 9 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов. В рамках расследования уголовного дела 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.

10 Мая 2018

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1225657>

