
В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту сокрытия угледобывающим 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 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, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, одно из угледобывающих предприятий области накопило задолженность по налогам и сборам в сумме 9 млн рублей. Руководство разреза, зная, что налоговым органом расходные операции на расчетных счетах приостановлены, направило в адрес партнера письмо с просьбой о перечислении денежных средств на счета контрагентов. Так, в период с октября 2017-го по март текущего года руководство предприятия умышленно сокрыло порядка 9 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками УЭБ и ПК 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. Необходимо отметить, что в настоящее время организация возместила ущерб и уплатила в казну задолженность по налогам и сборам.

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

15 Октября 2018

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1262703>