В Кемеровской области директор фирмы подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего директора коммерческой фирмы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 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 крупном размере).

По версии следствия, фирма, занимающаяся строительно-монтажными работами на горнодобывающих предприятиях области, допустила задолженность по налогам и сборам в сумме 2,2 млн рублей. Директор организации, зная, что налоговым органом расходные операции на расчетных счетах приостановлены, направил в адрес партнера письмо с просьбой о перечислении денежных средств на счета контрагентов. Так, с июня 2016 -го по май 2017 года директор предприятия умышленно сокрыл порядка 2,2 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства. Также следствием будут приниматься все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного бюджету. Необходимо отметить, что в настоящее время фирма находится на стадии банкротства.

Целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

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

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

08 Апреля 2019

Адрес страницы: https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1331451

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу