

---

## **В Кемеровской области директор сельскохозяйственной 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 36-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 производством сельскохозяйственной продукции и разведением крупного рогатого скота, накопила задолженность по налогам и сборам в сумме порядка 26 млн рублей. Директор организации, зная, что налоговым органом расходные операции на расчетных счетах приостановлены, направил в адрес партнеров письма с просьбой о перечислении денежных средств на счета контрагентов. Так, с сентября по декабрь 2017 года директор предприятия умышленно сокрыл порядка 5,2 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 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.

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

18 Апреля 2019

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1337885>

