
В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту сокрытия коммерческой фирмой имущества организации, за счет которого должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам 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, компания, занимающаяся обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, накопила задолженность по налогам и страховым взносам на сумму более 3,6 млн рублей. Руководство компании, зная, что налоговым органом в адрес организации направлены требования об уплате налогов, реализовало недвижимое имущество фирмы на сумму более 4,8 млн рублей. При этом имеющуюся налоговую задолженность не оплатило. Тем самым руководство предприятия умышленно сокрыло имущество организации, за счет которого должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам. Данные нарушения выявлены сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела в организации по финансовой документации будет проведена экономическая экспертиза – установлена точная сумма сокрытых от взыскания денежных средств.

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

12 Ноября 2020

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1514580>