
В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 199-2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов). По версии следствия, в период с февраля по июль 2013 года общество ограниченной ответственностью «Шерегеш-Строй» накопило задолженность по налогам и сборам в сумме более 5 млн. рублей. В связи с чем налоговым органом расходные операции по расчетным счетам организации были приостановлены. Руководство общества, чтобы избежать взыскания недоимки по налогам и сборам, открыло новые расчетные счета, на которые были переведены денежные средства в сумме более 20 млн. рублей. Данные нарушения обнаружены налоговой инспекцией и оперативными работниками по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

14 Мая 2014

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/837384>