
В Кемеровской области перед судом предстанет бывший генеральный директор ООО «Азот-Сервис», обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего бывшего генерального директора ООО «Азот-Сервис», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов). По версии следствия, организация накопила задолженность по налогам и сборам в сумме более 23 млн. рублей. Генеральный директор, чтобы избежать взыскания недоимки перевел более 10 млн. рублей, минуя расчетный счет организации, по которому налоговым органом были приостановлены расходные операции. Данные нарушения обнаружены налоговой инспекцией и оперативными работниками по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. В настоящее время ООО «Азот-Сервис» реорганизовано в форме присоединения к юридическому лицу в городе Красноярске. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

28 Июля 2014

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/837653>