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

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов). По версии следствия, ООО «Обогатительная фабрика Прокопьевская» накопила задолженность по налогам и сборам в сумме более 5 млн. рублей. Чтобы избежать взыскания недоимки, руководство организации в период с апреля по июнь текущего года перевело на счета контрагентов денежные средства в сумме более 4,5 млн. рублей, минуя расчетные счета организации, по которым налоговым органом были приостановлены расходные операции. Данные нарушения обнаружила налоговая инспекция и оперативные работники 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.

22 Августа 2014

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/837762>