
В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту сокрытия коммерческой фирмой денежных средств, за счет которых 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 организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, предприятие, занимающееся механической обработкой металлических изделий, накопило задолженность по налогам и страховым взносам в сумме более 8,6 млн рублей. Руководство компании, зная, что налоговым органом расходные операции на расчетных счетах приостановлены, направило в адрес фирм-партнеров, которые имели перед организацией задолженность, письма с просьбой о перечислении денег на счета контрагентов-кредиторов. Так, в период с марта по май 2020 года руководство фирмы умышленно сокрыло денежные средства организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам. 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.

13 Мая 2021

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1569124>

