
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. 2 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 особо крупном размере).

По версии следствия, компания, занимающаяся строительством зданий и сооружений, накопила задолженность по налогам и страховым взносам в сумме более 27 млн рублей. Руководство компании, зная, что налоговым органом в адрес организации направлены требования об уплате налогов, реализовало имущество фирмы на сумму более 13, 5 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 будет изъята финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, по результатам которой будет 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.

15 Июня 2021

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1582671>