

---

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

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, руководство угольного предприятия, зная о наличии недоимки по налогам и сборам, а также о приостановлении налоговым органом операций на расчетных счетах организации, направило в адрес фирм-партнеров, которые имели перед фирмой задолженность, письма с просьбой о перечислении денег на счета контрагентов-кредиторов. Так, в период с апреля по сентябрь 2020 года руководство угольного предприятия умышленно сокрыло денежные средства организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в сумме 2,2 млн рублей. 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.

28 Июня 2021

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1587031>

