
В Кемеровской области – Кузбассе в рамках расследования уголовного дела руководство коммерческой фирмы возместило в бюджет государства сумму сокрытых денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено и расследуется 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 коммерческого предприятия, имея недоимку по налогам и сборам в сумме порядка 3,4 млн рублей, ввиду чего операции на расчетных счетах организации налоговым органом были приостановлены, направило в адрес контрагентов письма с просьбой о перечислении денежных средств в счет оплаты договорных обязательств, минуя счета организации, тем самым в период с апреля по июнь 2022 года умышленно сокрыло денежные средства в сумме более 10,5 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам. Данные нарушения выявлены в ходе налоговой проверки, материалы переданы в следственные органы. На сегодняшний день директор предприятия в полном объеме возместил в бюджет государства сумму сокрытых денежных средств, погасил имеющуюся недоимку по налогам и сборам.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

14 Марта 2023

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1773418>

