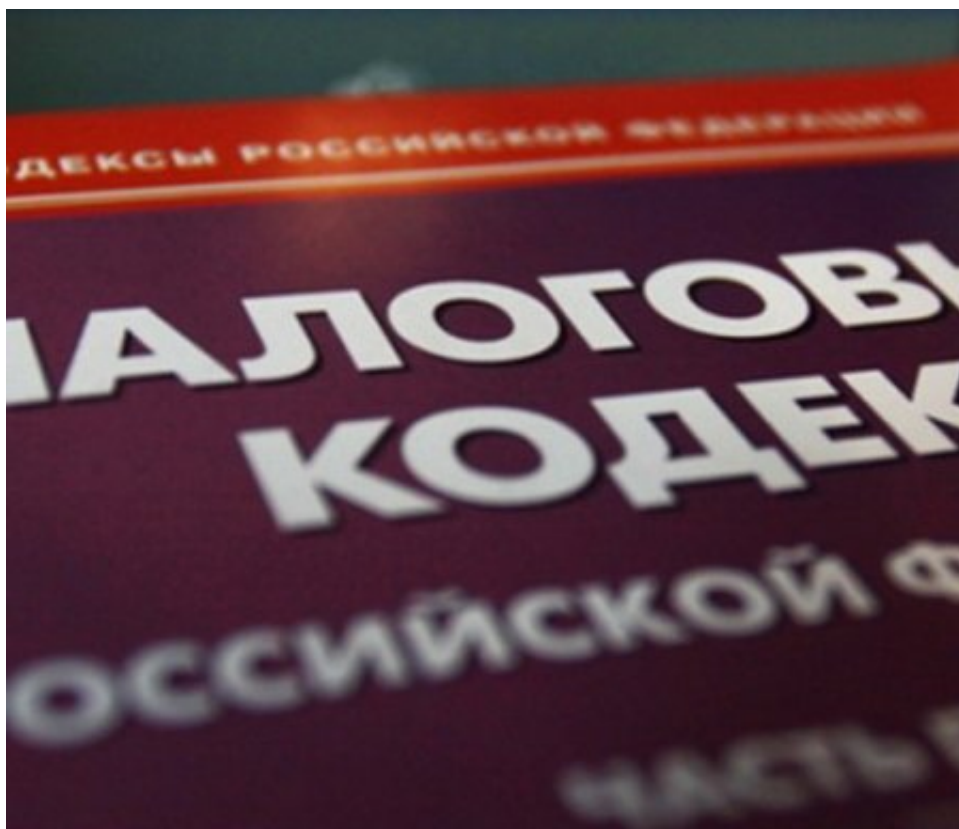




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

В Костромской области директор общества с ограниченной ответственностью подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Тепловые сети», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).

По версии следствия, в 2015-2016 годах директор общества с ограниченной ответственностью «Тепловые сети», зная об имеющейся задолженности по уплате налогов и сборов в размере более 6,4 миллиона рублей, а также о выставленных налоговым органом инкассовых поручениях, производил расчеты с поставщиками и иными контрагентами, минуя



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

заблокированные расчетные счета организации. Тем самым, подозреваемый сокрыл денежные средства, за счет которых должны быть взысканы налоги и сборы в бюджетную систему Российской Федерации.

Уголовное дело возбуждено в результате совместной работы следователей регионального СК и сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления внутренних дел.

В настоящее время следователем изымаются документы финансово-хозяйственной деятельности ООО, назначена экономическая (бухгалтерская экспертиза), проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного ущерба. Следует отметить, что целью уголовного преследования за налоговые преступления является восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

24 Марта 2016

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1025255>