



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам или сборам



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам или сборам, по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ.

По версии следствия, руководством ООО «Транс Logistik» в период с июля по декабрь 2016 года путем продажи имущества предприятия и производства взаимозачетов с контрагентами, совершено сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам или сборам в крупном размере на сумму более 5 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия и судебные экспертизы, направленные на объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

23 Марта 2017

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1110443>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области
