



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 «Коммунальщик» в период с 23 марта 2015 года по 01 февраля 2017 года, при наличии задолженности по уплате налогов и сборов в сумме, превышающей 2 миллиона 250 тысяч рублей, производились расчеты с организациями-кредиторами путем заключения договоров цессии в результате чего денежные средства не поступали на расчетный счет ООО «Коммунальщик» и не могли быть взысканы в счет погашения имеющейся задолженности по налогам и сборам. Тем самым руководством ООО «Коммунальщик» 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 9 миллионов рублей.

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



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

01 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1112789>