



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

Руководитель коммунального предприятия подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Нейский Теплокомсервис», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в период с мая 2017 года по ноябрь 2017 года подозреваемый, путем направления финансовых писем и заключения соглашения о зачете взаимных требований с контрагентами хозяйственной деятельности организации, совершил сокрытие денежных средств в крупном размере на сумму более 3,3 миллиона рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации.

Уголовное дело возбуждено в результате совместной работы следователей регионального СК и сотрудников управления внутренних дел области.

В настоящее время следователем изучается финансовая деятельность предприятия, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

22 Июня 2018

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1236101>