



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

Направлено в суд уголовное дело о сокрытии руководителем коммерческой организации денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Торговый дом «Костромской текстиль», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По данным следствия, руководитель коммерческой организации, заведомо зная об имеющейся у Торгового дома «Костромской текстиль» задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в размере свыше 13,7 миллионов рублей, сокрыл от взыскания с возглавляемой им организации недоимок по налогам и сборам денежные средства в сумме



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

свыше 9,7 миллионов рублей, производя расчеты с контрагентами через счета третьих лиц.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

19 Марта 2019

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1316595>